

记账凭证

附单据 3 张

高寺

2024年01月31日

第0001号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收财政补贴各户采暖清洁电费	银行存款		27,610.00	
收财政补贴各户采暖清洁电费	财政补助收入			27,610.00
合计			¥27,610.00	¥27,610.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-02 交易账号: 31301001700000001 河南省农村信用社(农商银行) 账号: 0001

交易日期: 2024-01-16

主机日期: 2024-01-16

借方金额:

贷方金额: 1,440,940.00

账户余额: 9,465,070.79

借贷标记: 1-贷/付

冲正标志: 0-无关

凭证序号:

摘要代码: M60099

摘要描述: 其他代理业务

负债账号: 31301001012000R0000001

产品说明: 单位银行结算账户

交易对手账号: 31314001400000854

对方户名: 范县财政国库集中收付中心

交易码: 5745

柜员代号: 31320142

柜员流水号: 3132014200000001

营业机构: 1631314000

交易时间: 09:35:59

货币代号: 01-人民币

钞汇标志: 0-钞户

授权柜员:

产品代号: 2000

存款种类: 11-对公活期

备注信息: 范县发展和改革委员会 2110301 双替

代理人名称:

代理人证件种类:

代理人证件号码:

第二联 客户留存

张敬亮

濮城镇2023-2024年采暖季农村清洁取暖台账

序号	村名	负责人	电话	总户数	特困户数 (属五保户)	补助金额	低保户及孤儿重 户	补助金额	脱贫户 (监测户)	补助金额	一般居民户数	补助金额	总户数	金额总数
1	胡庄	郭伟	18097219288	201	0	270	10	270	1	70	190	70	201	10070
2	军寨村	郭虎斌	15333906199	346	3	270	25	270	1	70	317	70	346	29820
3	刘早村	刘学义	13603432978	487	1	270	20	270	5	70	461	70	487	38290
4	双楼村	陈治国	13183176222	162	3	270	5	270	0	70	150	70	162	13740
5	西苏庄	苏永善	13939321458	250	0	270	11	270	6	70	234	70	250	19500
6	新刘坑	刘玉广	13829250389	100	0	270	31	270	0	70	67	70	100	13000
7	贾王庄	王记荣	13949714070	345	2	270	16	270	6	70	321	70	345	27750
8	城角村	王保庆	13939305998	381	3	270	43	270	1	70	514	70	0	49470
9	葛楼	葛玉龙	13839360163	405	2	270	1	270	4	70	394	70	405	28950
10	后三里店	董广成	13513910876	419	4	270	17	270	1	70	392	70	419	34530
11	卢庄	卢德尧	13613938550	101	5	270	8	270	1	70	90	70	101	8670
12	马孙庄	赵洪伟	15890499086	345	3	270	19	270	2	70	324	70	345	27950
13	南楼村	张为民	13781333599	558	2	270	35	270	1	70	520	70	558	46480
14	前二里	魏社社	14783425999	133	1	270	5	270	1	70	126	70	133	10510
15	五罗徐村	王济蛟	13401673800	487	0	270	23	270	0	70	464	70	487	38690
16	文早村	李合厚	13928331555	601	2	270	43	270	1	70	555	70	601	51070
17	王刀村	郭进健	13461789666	314	1	270	7	270	1	70	303	70	314	23580
18	北关村	冯家忠	13939271888	438	0	270	7	270	3	70	426	70	438	31920
19	北街村	晏海兵	13829277608	442	1	270	16	270	1	70	422	70	442	34740
20	东街村	张福成	13913939636	617	1	270	3	270	7	70	604	70	617	44570
21	东义村	张长同	13939308098	432	1	270	23	270	0	70	408	70	432	35040
22	于楼村	于武刚	13933334391	177	6	270	11	270	2	70	158	70	177	18790
23	罗楼村	张建军	15835387137	111	1	270	8	270	3	70	95	70	111	9670
24	内寨村	张忠信	13700896350	191	1	270	12	270	1	70	176	70	191	16170
25	周庄村	王新江	13721710111	110	0	270	3	270	0	70	107	70	110	8300
26	吴庄	路建国	13346810999	131	2	270	3	270	3	70	138	70	131	11970
27	五零村	张士文	15133060877	271	3	270	21	270	4	70	235	70	271	23370

28	陈老庄	陈意见	15288917668	243	2	270	34	256	1	70	256	72	243	24210
29	神北村	李英军	13839255900	143	0	270	10	270	1	70	129	70	142	11540
30	刘坑东村	刘玉华	13000329878	275	2	270	16	270	8	70	249	70	275	22850
31	刘坑西	刘宝刚	13909358939	334	4	270	28	270	2	70	300	70	334	29790
32	后庄庄村	毕经宁	15343930587	450	0	270	7	270	3	70	440	70	450	32900
33	曹张村	张超	16893272777	193	2	270	10	270	3	70	178	70	193	15010
34	曹牛庄村	林海平	13025250928	323	2	270	23	270	0	70	298	70	323	27610
35	董桑庄	董志伟	15039379519	454	8	270	50	270	24	70	394	70	454	38380
36	毛营村	于彪	18238300168	162	1	270	15	270	1	70	145	70	162	14540
37	西关村	范磊印	17703934144	618	2	270	43	270	0	70	572	70	618	52400
38	南街村	南孟善	13949710999	726	5	270	44	270	1	70	668	70	716	59520
39	潘家庄村	潘洪志	13939314986	105	0	270	10	270	5	70	90	70	105	9360
40	西关村	张柱	13781310111	604	2	270	24	270	7	70	568	70	604	49080
41	西街	董文生	13939080270	1077	0	270	11	270	8	70	1057	70	1077	77500
42	高寺村	刘礼保	16650976888	363	4	270	5	270	1	70	351	70	363	27610
43	高庄村	高建平	13060963780	317	4	270	23	270	1	70	289	70	317	27690
44	风庄村	风建华	13346826666	369	2	270	7	270	0	70	360	70	369	27630
45	红庙村	张永平	13103664866	271	1	270	2	270	5	70	258	70	271	20510
46	罗庄村	刘东国	13700475767	151	5	270	1	270	1	70	144	70	151	11770
47	王路庄	路福彪	13939300127	479	5	270	36	270	0	70	438	70	479	41750
48	阳光新城社区	宋景利	15936700888	796	0	270	0	270	0	70	796	70	796	55720
49	玉东村	刘建平	13323633288	182	1	270	17	270	1	70	167	70	182	13540
50	玉东西	吴虎英	1382972009	145	0	270	0	270	0	70	140	70	149	12230
51	景庄村	李登周	13026292179	180	0	270	2	270	0	70	178	70	180	13000
52	沈庄村	沈保福	13839366491	135	0	270	2	270	1	70	132	70	135	9860
合计:				17941	107	28890	646	228420	151	10570	16737	1171580	17841	1433470

备注:对家庭有行政事业单位在编人员不列入补贴享受范围。具有双重或多重身份的户只能选其一,不能重复统计享受补贴。电表号要和户口本户主姓名一致。银行卡姓名必须是本人或妻子、儿女、姐妹。申报大数据筛查出有行政事业单位人员,重复户名和电表号领取的补贴及相关审核人员责任。(以房产证为主)

记账凭证

附单据 3 张

高寺

2024年01月31日

第0002号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付财政补贴各户采暖清洁电费	其他支出		27,610.00	
付财政补贴各户采暖清洁电费	银行存款			27,610.00
合计			¥27,610.00	¥27,610.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-01



河南省农村信用社(农商银行)

系统内往来

Y202401243131024700005

操作标志: 直通
 业务编号: XT1631301000240124000003
 付款行号: 1631301000
 对方机构代号: 1631301000
 凭证序号: 4020412019074400
 付款人账号: 31301001700000001
 付款人三级账户序号:
 到账方式: 实时到账
 收款账号: 16313010008016506900033
 收款人三级账户序号:
 收款人三级账户户名:
 货币代号: 人民币
 交易金额: 1,439,470.00
 代理人信息: 身份证 410926196509161410 张克胜 13939307792
 备注: 各村电补
 交易代码: 8080 交易日期: 2024-01-24 12:26:36
 机构号: 1631301000 交易柜员: 31310247 授权柜员: 86210436
 柜员流水号: 3131024700000019

机构名称: 范县农商行濮城支行
 对方机构名称: 范县农商行濮城支行
 账户序号:
 付款人名称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户
 账户序号:
 收款人名称: 濮城镇各项惠民资金代发户
 钞汇标志: 钞户
 手续费金额: 0.00



张克胜

第一联: 客户回单

2-27



河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (回单)

2024年1月24日

出票人	全称: 范县农商行	账号: 31301001700000001	开户银行: 范县农商银行	收款人	全称: 濮城镇各项惠民资金代发户	账号: 1631301000801650690003	开户银行: 范县农商银行																					
金额	人民币	(大写) 壹佰肆拾叁万玖仟肆佰柒拾元整		<table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>4</td><td>3</td><td>9</td><td>4</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>		亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分					1	4	3	9	4	7	0	0
亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																		
				1	4	3	9	4	7	0	0																	
票据种类	票据张数																											
票据号码																												
各村电补				开户银行签章																								
复核		记账																										

此联是开户银行交给持票人的回单

附件二：* * 乡（镇）2022-2023年采暖季农村“特困户”（原五保户）运营补贴到户台账

（盖章） 负责人： 电话：

序号	姓名	身份证号	电表（用户编号）	银行卡持卡人	农村信用社银行卡号	补贴金额	同户主关系	备注
1	高冬雪	410926195704060418		高冬雪	623059431301795619		本人	
2	高东海	410926195210080419		高东海	623059131300569599		本人	
3	张文京	410926195308180418		张文京	00000021915523139889		本人	
4	高自力	410926195403240415		高自力	623059131300569805		本人	
5	苏西林	410926195611260437		苏西林	6236600600535850		本人	
6	高昌亮	410926196005030417		高昌亮	623059131300872944		本人	

备注：对家庭有行政事业单位在编人员不得列入补贴享受范围、具有双重或多重身份的户只能选其一，不能重复统计享受补贴，电表号要和户口本户主姓名一致，银行卡姓名需是本人或妻子、儿女。财政、审计大数据筛查出来有行政事业单位人员、重复户名和电表号领取的要追究相关申报人员责任。（以电表户为主）

附件三：* * 乡（镇）2023-2024年采暖季农村清洁取暖“低保、孤寡儿童户”运营补贴到户台账

村（盖章） 负责人： 电话：

序号	姓名	身份证号	电表（用户编号）	银行卡持卡人	农村信用社银行卡号	补贴金额	同户主关系	孤寡儿童姓名	备注
1	刘心书	41092619410916041X		刘心书	623059131300271722		本人		
2	高进夫	410926198202080439		高进夫	31301042600007019		本人		
3	高立潮	410926196211140457		高立潮	623059131300872183		本人		
4	刘广运	41092619590929041X		刘广运	623059131300454859		本人		
5	刘道才	410926200205010436		刘道才	623059431301994808		本人		

备注：对家庭有行政事业单位在编人员不得列入补贴享受范围、具有双重或多重身份的户只能选其一，不能重复统计享受补贴，电表号要和户口本户主姓名一致，银行卡姓名需是本人或妻子、儿女。财政、审计大数据筛查出来有行政事业单位人员、重复户名和电表号领取的要追究相关申报人员责任。（以电表户为主）

四：* * 乡（镇）2023-2024年采暖季农村清洁取暖“脱贫、监测户”运营补贴到户台账

村（盖章） 负责人： 电话：

序号	姓名	身份证号	电表（用户编号）	银行卡持卡人	农村信用社银行卡号	补贴金额	同户主关系	备注
1	高贞伟	41092619790610051X	5133534789	高贞伟	00000021913623133889		本人	

备注：对家庭有行政事业单位在编人员不得列入补贴享受范围，具有双重或多重身份的户只能选其一，不能重复统计享受补贴，电表号要和户口本户主姓名一致，银行卡姓名需是本人或妻子、儿女。财政、审计大数据筛查出来有行政事业单位人员，重复户名和电表号领取的要追究相关申报人员责任。（以电表户为主）

.* * 乡(镇) 2023-2024年采暖季农村清洁取暖“一般户”运营补贴到户台账

村(盖章) 村委负责人: 电话: _____

序号	姓名	身份证号	电表(用户编号)	银行卡持卡人	农村信用社银行卡号	补贴金额	同户主关系	备注
1	高虎克	410926195709290431		高虎克	623059131300338219		本人	
2	李秋华	410926197901190421		李秋华	623059131300766138		本人	
3	高昌府	410926194001140417		高昌府	623059131300872886		本人	
4	蒋明碧	532129197505152524		蒋明碧	623059131301249209		本人	
5	高立锐	410926197105160475		高立锐	623059131301289825		本人	
6	高昌录	41092619631129041X		高昌录	623059131301906899		本人	
7	高恒钊	410926199212080453		高恒钊	623059131301906899		本人	
8	高贞来	410926198605010494		高贞来	623059131302037751		本人	
9	高恒峰	410926195402200411		高恒峰	00000021913063130889		本人	
10	高鹏鹏	410926200107070419		高鹏鹏	623059431301251613		本人	
11	高记福	410926196806250436		高记福	623059131300872407		本人	
12	高贞群	4109261990068250419		高贞群	623059131300872399		本人	