

记账凭证

附单据 3 张

高庄

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		27,590.00	
收财政补贴各户采暖清洁电费	财政补助收入			27,590.00
合计			¥27,590.00	¥27,590.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-02 客户姓名: 31301001670080001 河南省农村信用社(农商银行) 子账户序号: 0001

交易日期: 2024-01-16

生效日期: 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: ME0099

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 (脱贫保户)	补贴金额	低保户 脱贫儿童 户	补贴金额	脱贫户 (脱贫户)	补贴金额	一般脱贫户数	补贴金额	户数	金额总计
1	郝庄	郭伟	18037219288	201	0	270	10	270	1	70	132	70	201	16070
2	军寨村	郭虎斌	1533390199	346	3	270	25	270	1	70	317	70	346	29820
3	刘庄村	刘学文	13605432978	487	1	270	20	270	5	70	461	70	487	38280
4	双庙村	陈治国	13182170222	162	1	270	9	270	0	70	150	70	162	13740
5	西苏庄	苏志磊	13938511456	250	0	270	13	270	5	70	234	70	250	19500
6	陈刘坑	刘玉广	13809253009	100	0	270	11	270	0	70	67	70	100	13500
7	董王庄	王记美	13949714070	345	2	270	15	270	6	70	321	70	345	27750
8	城角村	王保庆	13909305996	361	3	270	43	270	1	70	514	70	6	49470
9	袁楼	袁玉龙	13829063151	405	1	270	1	270	8	70	394	70	405	28950
10	后三里店	董广成	13513910915	419	9	270	17	270	1	70	392	70	419	34530
11	卢庄	卢德亮	13613038557	101	0	270	4	270	3	70	90	70	101	8670
12	马湾庄	赵洪贵	15890499065	345	0	270	15	270	2	70	324	70	345	27950
13	南杨村	张志民	13781333599	356	1	270	33	270	1	70	328	70	358	46460
14	曹三王	钱社社	1478362999	135	1	270	5	270	1	70	126	70	133	10510
15	五罗徐村	王济彪	13461673666	487	0	270	23	270	0	70	464	70	487	38880
16	文早村	李合康	13838311555	601	1	270	43	270	1	70	555	70	611	51070
17	王刀村	郭廷强	13461786666	314	1	270	7	270	3	70	313	70	314	20580
18	北关村	冯家志	13509371889	436	0	270	7	270	2	70	428	70	436	31920
19	北新村	姜海英	1383027889	442	1	270	16	270	3	70	432	70	442	34340
20	东新村	张理成	13903906006	617	1	270	5	270	7	70	604	70	617	44390
21	东关村	张长河	1353906885	432	1	270	23	270	0	70	408	70	432	35040
22	于楼村	于武刚	13909334391	177	6	270	11	270	2	70	158	70	177	15790
23	罗楼村	张建兵	1589387113	111	1	270	8	270	8	70	93	70	111	8570
24	尚寨村	朱志信	1379060310	151	1	270	12	270	1	70	176	70	151	16170
25	周庄村	王新江	13721710111	110	0	270	3	270	4	70	107	70	110	8300
26	吴庄	路建国	13345610995	151	2	270	5	270	3	70	155	70	151	11970
27	古零村	朱士文	15139066677	271	5	270	19	270	4	70	255	70	271	25370

28	陈家庄	韩章见	15286917666	243	2	270	34	270	1	70	101	70	143	21210
29	徐庄村	李英平	13899255508	142	0	270	10	270	3	70	123	70	142	11910
30	刘坑东村	刘玉华	13006823676	275	2	270	16	270	8	70	249	70	275	22810
31	刘坑西	刘宝刚	13909355909	334	4	270	28	270	2	70	300	70	334	29780
32	后毕庄村	毕晓宁	15343930567	450	6	270	7	270	3	70	440	70	450	32900
33	西张村	张超	15880272777	193	2	270	10	270	3	70	178	70	193	13910
34	双牛庄村	毕海军	13525250928	323	2	270	23	270	0	70	253	70	323	27610
35	董桑庄	董大伟	18935373915	454	6	270	50	270	24	70	344	70	454	39280
36	毛营村	王彪	18238300168	162	3	270	15	270	1	70	145	70	162	14540
37	南关村	范章印	17703936144	618	3	270	43	270	0	70	572	70	618	52460
38	南街村	南孟鲁	13949710909	716	3	270	44	270	1	70	654	70	716	69520
39	潘家庄村	潘洪进	13939314985	105	0	270	10	270	5	70	90	70	105	9350
40	西关村	张社	13781315111	604	1	270	28	270	7	70	568	70	604	49080
41	西街	董文生	13939308273	1077	0	270	21	270	9	70	1057	70	1077	77590
42	高寺村	刘礼保	16650576688	363	0	270	5	270	1	70	351	70	363	27610
43	高庄村	高建军	13663053780	317	4	270	23	270	1	70	289	70	317	27590
44	冯庄村	冯建华	13340820086	369	2	270	7	270	0	70	360	70	369	27830
45	红油村	张永平	15103845888	271	1	270	7	270	2	70	258	70	271	20570
46	罗庄村	刘东雷	13703673767	151	5	270	3	270	1	70	144	70	151	11770
47	干路庄	路超超	13939390127	479	5	270	38	270	0	70	438	70	479	41730
48	阳光新城社区	宋景利	18936700888	794	0	270	0	270	0	70	796	70	794	55720
49	王东村	刘建琴	13320503288	182	1	270	17	270	1	70	167	70	182	15510
50	王井西	关成英	13829372000	149	3	270	0	270	0	70	140	70	149	12230
51	耿庄村	李登周	13521290179	188	0	270	2	270	0	70	178	70	188	13000
52	沈庄村	沈保福	13839396491	135	0	270	2	270	1	70	132	70	135	9850
合计:				17841	107	28890	845	228420	131	10570	16137	1171590	17841	1439470

备注: 对家庭有行政事业单位在职人员在岗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, 银行户姓名要是本人或妻子、儿女、配偶, 审核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渠道追究相关申报人员责任。(以电表户为主)

记账凭证

附单据 3 张

高庄

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		27,590.00	
付财政补贴各户采暖清洁电费	银行存款			27,590.00
合计			¥ 27,590.00	¥ 27,590.00

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: NT1631301000240124000003
 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
 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 13939307792



张克胜

第二联 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	收款人	全称	濮城镇各项惠民资金代发户
账号	31301001700000001	账号	1631301000801650690003		
开户银行	范县农商银行	开户银行	范县农商银行		
金额	人民币	壹佰肆拾叁万玖仟肆佰柒拾元整	亿	十	百
			千	百	十
			元	角	分
			¥	1	439
				4	7000
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	杨相如	410926195312260410	7640142865	杨相如	623059431300155674		户主	
2	张汉秋	410926195908050414	7640101392	张汉秋	623059431300156466		户主	
3	张汉旺	410926195809250410	7640101914	张汉旺	623059431301933533		兄弟	户主死亡
4	黄生道	410926196109030438	7640102394	黄生道	623059431300153059		户主	

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年采煤季农村清洁取暖“低保、孤寡儿童户”运营补贴用户台账

序号	姓名	身份证号	村（盖章）		负责人		电话	农村信用社银行卡号	补贴金额	用户关系	备注
			电表（户号）	银行卡持卡人	农村信用社银行卡号	补贴金额					
1	杨立志	410626196505100018	794047772	杨立志	6724475110005332		本人				
2	高廷生	410626196801150019	794002811	高廷生	6229173100067404		本人				
3	王俊梅	410626196004060066	794040264	王俊梅	6039173100121921		本人				
4	高俊梅	410626194903060047	794030182	高俊梅	6229173100051244		本人				
5	杨中心	41062619811120419	794445070	杨中心	6231540100094074		本人	监护人杨俊			
6	高建伟	410626197601170027	794042864	高建伟	6231540100051511		本人	监护人高建伟			
7	曹士一	410626194801100016	794030285	曹士一	6207840100053391		本人	监护人曹士一			
8	张立华	41062619580200043	793501064	张立华	6237511100019043		本人				
9	黄心建	410626196201240017	794040267	黄心建	6229173100063191		本人				
10	朱志礼	410626196406261289	794036936	朱志礼	6231540100196024		本人				
11	孙敬宇	410626198007100010	794030183	孙敬宇	6231540100051410		本人				
12	高广志	410626196008000026	794017076	高广志	6207591100105072		本人	监护人高广志			
13	黄书祥	410626197002040023	794030283	黄书祥	6230640100076214		本人				
14	张梅清	410626196801170022	794030181	张梅清	62305401000621678		本人				
15	高俊梅	410626197707250019	794030183	高俊梅	6230641101101862		本人				
16	黄生三	410626196706000021	794036937	黄生三	62305401000851111		本人				
17	曹心建	410626194802300011	794030183	曹心建	6230640100053321		本人				
18	曹志杰	410626196712200010	621974052	曹志杰	62306401000851271		本人				
19	范国东	410626194712080030	603486744	范国东	6236173100065185		本人	监护人范国东			
20	杨立森	410626196207000028	794010182	杨立森	62305401000851981		本人				
21	杨志海	410626196801100011	794017066	杨志海	623064010110107110		本人				
22	高复全	410626197809100020	794010289	高复全	62305401000511622		本人				
23	杨立法	4106261961100020	794036936	杨立法	6230540100022467		本人				

备注：1. 运营补贴用户名单由民政部门提供，经乡镇审核后录入系统。2. 农村信用社银行卡号由用户自行提供。3. 补贴金额由系统根据用户关系自动计算。4. 运营补贴用户名单由民政部门提供，经乡镇审核后录入系统。5. 农村信用社银行卡号由用户自行提供。6. 补贴金额由系统根据用户关系自动计算。7. 运营补贴用户

附件四：* * 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	南秋梅	410926197605130440	7640144704	南秋梅	623059431300154057		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）

五：* * 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	冯英红	410926197211120426	5157226567	冯英红	623059431300151491		本人	
2	高磊	410926098811110410	5178015913	高磊	623059431300152168		本人	
3	苏帅龙	410926198905220418	5055345090	苏帅龙	623059131301142651		本人	
4	张殿礼	410926198609180431	5082344064	张殿礼	623059431300156144		本人	
5	杨孟成	410926195806050413	5084454132	杨孟成	623059131301384956		本人	
6	杨志远	410926198710110497	5084454972	杨志远	623059134204111336		本人	
7	王 军	410928198504182759	5091037834	王 军	623059431300154537		本人	
8	张青云	410926196911100421	5097168291	张青云	623059431301956864		本人	
9	杨传峰	41092619861214049X	5097182817	杨传峰	623059431300154974		本人	
10	刘玉平	410926195901110461	5097188046	刘玉平	623059431300153810		本人	
11	张艳利	41092619861021044X	5097190199	张艳利	623059131300339266		本人	
12	孙春竹	410928197101201543	5117473958	孙春竹	623059431300154404		本人	
13	宋丽娜	410926199303180441	5117474049	宋丽娜	623059131300339886		本人	