

# 记账凭证

附单据 3 张

郝庄

2024年01月31日

第0001号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收各户财政补贴采暖清洁电费	银行存款		1,470.00	
收各户财政补贴采暖清洁电费	财政补助收入			1,470.00
合计			¥ 1,470.00	¥ 1,470.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2.02



# 河南省农村信用社(农商银行)

子账户号: 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:

第一联 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(孤儿、重残)	补贴金额	脱贫户 (监测户)	补贴金额	一般居民户数	补贴金额	总数	金额总数
1	郝庄	郭伟	18037219288	201	0	270	10	270	1	70	190	70	201	16070
2	平寨村	韩虎斌	15333936199	346	3	270	25	270	1	16	317	70	346	29820
3	刘早村	刘学义	13903432978	487	1	270	28	270	5	75	461	70	487	38290
4	双碑村	陈治西	13183176222	162	3	270	8	270	0	71	158	70	162	13740
5	西苏庄	苏志磊	13939321458	250	4	270	19	270	6	70	234	70	250	19500
6	新刘坑	刘玉广	15889255309	150	0	270	33	270	8	70	67	70	100	13600
7	金王庄	于记果	13949714070	345	2	270	16	270	6	70	321	70	345	27760
8	城角村	王保庆	13909306999	551	3	270	43	270	1	70	514	70	0	48470
9	葛楼	葛五元	13829383160	405	2	270	1	270	8	70	394	70	405	29950
10	后三里店	董广成	13513910976	419	9	270	17	270	1	70	392	70	419	34530
11	卢庄	卢廷英	13613938550	101	0	270	8	270	3	70	90	70	101	8670
12	马楼庄	赵洪贵	15890490066	345	0	270	19	270	2	70	324	70	345	27960
13	南楼村	朱志兵	13781333199	558	2	270	35	270	1	70	528	70	558	46460
14	前三里	钱社社	14783625999	133	1	270	5	270	1	70	126	70	133	10510
15	五罗徐村	王洪乾	13461673866	487	0	270	23	270	0	70	464	70	487	38690
16	文早村	李合群	13938331555	601	7	270	43	270	1	70	555	70	601	51070
17	王刀村	郭志强	13461789666	314	1	270	7	270	3	70	303	70	314	23580
18	北关村	冯家忠	1393971888	436	0	270	7	270	3	70	426	70	436	31920
19	北街村	葛海英	13829277888	442	1	270	18	270	2	70	422	70	442	34340
20	东街村	张耀成	13903936636	617	1	270	1	270	7	70	514	70	617	44290
21	东关村	张文明	13939306099	432	1	270	23	270	0	70	418	70	432	35040
22	于楼村	于武楼	13939334321	377	0	270	11	270	2	70	158	70	377	15790
23	罗楼村	张建宾	18839081123	111	1	270	8	270	3	70	81	70	111	9570
24	沟寨村	张忠信	13700806150	191	2	270	12	270	1	70	176	70	191	16170
25	周庄村	王新立	13721730111	119	0	270	3	270	0	70	107	70	119	8300
26	吴庄	路建国	13340810939	251	2	270	5	270	5	70	179	70	251	11970
27	五零村	张士文	15129560877	271	3	270	29	270	4	70	235	70	271	28370

28	陈志庄	陈章凡	15286917666	241	2	270	34	270	1	70	206	71	243	24210
29	徐庄村	李发平	13839255908	142	1	270	10	270	1	70	129	70	142	11940
30	刘坑东村	刘玉华	13030329878	275	2	270	16	270	8	70	249	70	275	22850
31	刘坑西	刘宝刚	13939355939	214	4	270	24	270	2	70	300	71	334	29780
32	后平庄村	牛经宁	15343939507	450	0	270	3	270	3	70	440	70	450	32900
33	孙朱村	张刚	15893272777	193	2	270	10	270	3	70	178	70	193	15910
34	前平庄村	毕海军	13525250828	323	2	270	23	270	0	70	298	70	323	27610
35	葡萄井	崔大伟	15039379919	454	6	270	30	270	24	70	394	70	454	38960
36	毛黄村	王杰	18238300168	162	1	270	15	270	1	70	145	70	162	14648
37	南关村	范森印	17703934144	618	5	270	43	270	0	70	572	70	618	52480
38	南街村	南孟香	13249710999	716	3	270	44	270	1	70	668	70	716	65620
39	潘家庄村	潘洪进	13039314906	105	0	270	10	270	5	70	90	70	105	9350
40	西关村	张仕	13781235111	614	1	270	28	270	7	70	588	70	604	48080
41	西街	董文生	13639368272	1077	0	270	11	270	9	70	1057	70	1077	77696
42	高寺村	刘长保	10650070888	365	6	270	5	270	1	70	351	70	365	27610
43	高庄村	高迎平	13663060780	317	4	270	23	270	1	70	289	70	317	27590
44	吼庄村	沈建华	13346828868	559	2	270	7	270	0	70	360	70	369	27820
45	红庙村	朱水平	13103646886	271	1	270	7	270	5	70	258	70	271	20570
46	罗庄村	刘东国	13703475767	151	3	270	1	270	1	70	144	70	151	11770
47	王路庄	路福超	13930360127	479	3	270	36	270	0	70	438	70	479	41730
48	阳光新城社区	刘景利	15930703888	796	0	270	0	270	0	70	796	70	796	55720
49	玉东村	刘福军	13322633288	182	1	270	13	270	1	70	107	70	182	15540
50	玉张西	吴虎英	13839372006	149	0	270	0	270	0	70	140	70	149	12230
51	景庄村	李登禹	13520293170	180	0	270	2	270	0	70	178	70	180	13000
52	沈庄村	沈保福	13839366491	135	1	270	1	270	1	70	132	70	135	9850
合计:				17841	107	28890	846	228420	151	10570	16137	1171590	17841	1439470

备注: 对家庭有行政事业单位在职人员不得列入补助享受范围, 具有双重或多重身份的户只能选其一, 不能重复享受补助, 电表号码和户口本户主姓名一致, 银行卡姓名需是本人或妻子、儿女、姐妹, 审计大数据筛查由银行行政事业单位人员、重复户与电表号码提取的资询均由申报人负责。(以电表户为主)

# 记账凭证

附单据 3 张

郝庄

2024年01月31日

第0002号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付各户财政补贴采暖清洁电费	其他支出		1,470.00	
付各户财政补贴采暖清洁电费	银行存款			1,470.00
合计			¥1,470.00	¥1,470.00

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  
 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	16313010008016506900033		
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	金额	壹佰肆拾叁万玖仟肆佰柒拾元整	亿	千
金额	(大写)	金额	壹佰肆拾叁万玖仟肆佰柒拾元整	百	十
				万	元
				千	角
				百	分
				十	
				元	
				角	
				分	
票据种类		票据张数			
票据号码					
各村电补			记账		
复核			开户银行签章		

此联是开户银行交给持票人的回单

郝庄村（盖章）负责人：郭伟 电话：18037219288

序号	村名	负责人	电话	总户数	特困户数 (原五保户)	低保户孤寡儿童 户	脱贫户 (监测户)	一般居民户数	总数
1	郝庄	郭伟	18037219288	201	0	10	1	190	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

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：濮城镇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

郝庄（盖章） 负责人：郭伟 电话：18037219288									备注
序号	电表户名	身份证号	联系方式	电表（用户编号）	银行卡持卡人姓名	农村信用社银行卡号	补贴金额	同户主关系	孤寡儿童姓名
1	于雪甫	410926198509190413	13083894130	7640102788	于雪甫	623059131300379635		户主	
2	郭占章	410926193806090416	18239371126	7640143032	郭占章	623059431302458605		户主	
3	韩福常	410926194909140417	13525260716	7640144362	韩福常	623059431300037724		户主	
4	于广伟	410926198410150438	15939300975	7640144374	于广伟	623059431300038664		户主	
5	董金全	410926196005140413	18239374226	7640102799	董金全	623059431302026279		户主	
6	于洪为	410926198805060453	13623931433	5100226826	于洪为	623059431301255564		户主	
7	于建章	410926195401150416	13193596776	7640104297	于建章	623059431302337858		户主	于慧新
8	郭中友	410926198811150412	15939398083	7640102753	郭中友	623059431300037625		户主	
9	于天朋	410926195510100450	15936730601	7640144871	于天朋	623059431300038854		户主	
10	郭中昌	410926198503090438	18530326688	7640104289	郭中昌	623059431300037542		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）



附件四：濮城镇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

郝庄（盖章）

负责人：郭伟

电话：18037219288

序号	电表户名	身份证号	联系方式	电表（用户编号）	银行卡持卡人姓名	农村信用社银行卡号	补贴金额	同户主关系	备注
1	于文亮	410926197405230412	13461799261	7640144370	于文亮	623059431300038953		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）

## 附件五：濮城镇2023-2024年采暖季农村清洁取暖“一般户”运营补贴到户台账

郝庄（盖章）

负责人：郭伟

电话：18037219288

序号	电表户名	身份证号	联系方式	电表（用户编号）	银行卡持卡人姓名	农村信用社银行卡号	补贴金额	同户主关系	备注
1	郭率章	410926198805200452	15138527042	5072424655	郭率章	623059431301253411		户主	
2	韩广勇	410926198612280433	15839384038	5072465290	韩广勇	623059431300037732		户主	
3	张俊平	41092619610513044X	13839329318	5082804065	张俊平	623059431300039233		户主	
4	宗翠敏	410928197604151541	13683936510	5310262533	宗翠敏	623059431300039316		户主	
5	郭天厚	410926199004170411	18739370511	5088790746	郭天厚	623059431301173916		户主	
6	郭后振	410926198810040414	15939393897	5088791039	郭后振	623059431301146136		户主	
7	韩广辉	410926198410250439	15893220333	5103326978	韩广辉	623059431301253700		户主	
8	董淼淼	410926198804250431	13949722322	5103327450	董淼淼	623059431301252967		户主	
9	于洪召	410926199005100554	13721763532	5103327724	于洪召	623059431300038771		户主	
10	程艳艳	410926198310160444	15286909165	5117580357	程艳艳	623059131302416070		户主	
11	韩学庆	410926198104170430	13673936256	5103326965	韩学庆	623059431300037799		户主	
12	郭后钦	410926199509290000	13573010709	5117580559	郭后钦	623059431301253338		户主	
13	黄书婷	410926197701160420	13461799261	5117580663	黄书婷	623059431300037922		户主	
14	于洪增	410926196803270415	13938317171	7640186024	于洪增	623059431300547730		户主	
15	沈红艳	410926197911090440	18339300712	5117581510	沈红艳	623059431300038367		户主	
16	赵改云	410926196812070482	18739398792	5117581653	赵改云	623059431300039282		户主	
17	毕素君	410926198107090444	18839300664	5117581725	毕素君	623059431300036775		户主	
18	刘海玲	410926196403100441	13781335034	7640146889	刘海玲	623059431302337874		户主	
19	张艳蕊	410926197904240447	15893298686	5117580458	张艳蕊	623059431301256075		户主	
20	郭后信	410926199011270437	13673010709	5117582076	郭后信	623059431301253346		户主	
21	黄爱连	410926197612110448	15239302077	5117582119	黄爱连	623059431301991747		户主	
22	曹培培	410928199005181545	18864420691	5117582151	曹培培	623059131504898331		户主	
23	刘省贤	410926196005060448	15738037592	5117582252	刘省贤	623059431300038193		户主	