

# 记账凭证

附单据 3 张

景庄

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		13,000.00	
收财政补贴各户采暖清洁电费	财政补助收入			13,000.00
合计			¥13,000.00	¥13,000.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-02 客户账号: 31301001600090001 河南省农村信用社(农商银行) 子账号: 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: MB0099

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 (原五保户)	补贴金额	低保户孤寡儿童 户数	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	281	1	270	11	270	1	70	190	70	281	16070
2	高寨村	郭虎斌	15333935199	346	1	270	25	270	1	70	317	70	346	28820
3	刘草村	刘学文	13603432978	487	1	270	20	270	5	70	461	70	487	38290
4	双碾村	陈治国	13183176222	162	1	270	9	270	0	70	150	70	162	13740
5	息东庄	苏太善	13938521455	250	0	270	10	270	0	70	234	70	250	19500
6	郝刘城	刘玉广	13839255309	100	0	270	33	270	0	70	67	70	100	13600
7	董王庄	王记果	13949714070	345	2	270	16	270	6	70	321	70	345	27750
8	城角村	王保庆	13939305998	561	3	270	43	270	1	70	514	70	6	46470
9	葛楼	葛玉龙	13839082163	405	2	270	1	270	8	70	394	70	405	28950
10	后三里店	董广成	13513912676	419	9	270	17	270	1	70	392	70	419	34530
11	卢庄	卢绪勇	13613938050	103	0	270	4	270	3	70	90	70	101	8670
12	马路庄	赵清岗	15890496060	345	0	270	19	270	2	70	324	70	345	27950
13	南楼村	张志民	13781333590	558	7	270	25	270	1	70	522	70	558	46400
14	前二里	杨社社	14783625899	333	1	270	5	270	1	70	126	70	133	10510
15	五步徐村	王济乾	13461673668	487	0	270	23	270	0	70	464	70	487	38690
16	文早村	李合星	13938321555	601	2	270	45	270	1	70	555	70	601	51070
17	三刀村	韩进强	13601789665	314	1	270	7	270	5	70	305	70	314	23580
18	北关村	高家忠	13450271898	436	0	270	7	270	5	70	426	70	436	31920
19	北街村	葛海英	19839277888	442	1	270	14	270	5	70	432	70	442	34340
20	东街村	张保成	13903830650	617	3	270	1	270	1	70	604	70	617	44350
21	东关村	张长河	13939088068	432	1	270	23	270	0	70	498	70	432	35043
22	千楼村	千武刚	13939334394	277	4	270	11	270	2	70	158	70	177	15790
23	罗楼村	张建宾	15619587123	111	1	270	8	270	1	70	93	70	111	9570
24	沟里村	张志信	13709806150	191	2	270	12	270	1	70	176	70	191	16170
25	周庄村	王新红	13721710111	110	0	270	1	270	0	70	147	70	110	8300
26	吴庄	陈建国	13346810999	151	2	270	5	270	1	70	139	70	151	11970
27	王零穴	张士文	15139363877	271	5	270	25	270	4	70	235	70	271	25370

28	梁老庄	陈章见	15282917655	243	2	210	34	270	1	70	206	70	243	24210
29	徐庄村	李兴军	13839255305	142	0	270	10	270	1	70	119	70	142	11940
30	刘坑东村	刘玉华	13630329878	275	2	270	16	270	4	70	241	70	275	22860
31	刘坑西	刘宝刚	13839355939	334	4	270	24	270	2	70	171	70	334	28760
32	后牛庄村	牛经宁	15342999557	450	0	270	7	270	3	70	440	70	450	32900
33	西张村	张超	15893272777	193	2	270	11	270	3	70	178	70	193	16010
34	前牛庄村	牛海平	13526250628	323	2	270	23	270	0	70	154	70	323	27610
35	曹家庄	曹志伟	18939379919	454	4	270	30	270	24	70	354	70	454	38980
36	毛营村	工彪	18238300168	162	1	270	15	270	1	70	143	70	162	14540
37	南关村	范章印	17709941164	618	3	270	45	270	0	70	572	70	618	52460
38	肉街村	南彦勇	13949710909	716	3	270	44	270	1	70	664	70	716	59520
39	潘家洼村	潘洪达	13989014985	105	0	270	10	270	2	70	31	70	105	9350
40	西关村	张社	13781315111	604	1	270	24	270	1	70	553	70	604	49080
41	西街	曹文生	12909308273	1073	0	270	11	270	4	70	1051	70	1073	77590
42	姜守村	刘礼保	16650576888	363	1	270	5	270	1	70	391	70	363	27610
43	高庄村	高建平	13663063780	317	4	270	23	270	1	70	199	70	317	27590
44	巩庄村	巩建华	13340820060	369	2	270	7	270	0	70	360	70	369	27330
45	红庙村	张永平	13103646608	271	1	270	7	270	5	70	258	70	271	20670
46	罗庄村	刘东国	13705475767	151	3	270	1	270	1	70	144	70	151	11770
47	王路庄	路福超	13839360127	479	3	270	36	270	0	70	434	70	479	41730
48	阳光新城社区	宋景利	18986703958	796	0	270	0	270	0	70	726	70	796	55720
49	土东村	刘建平	13323633298	182	1	270	13	270	1	70	167	70	182	15540
50	玉张西	张庚英	1353212396	149	4	270	0	270	0	70	140	70	149	12250
51	景庄村	李登良	1352591179	180	0	270	2	270	0	70	178	70	180	13000
52	沈庄村	沈保福	13629066491	135	0	270	3	270	1	70	132	70	135	9850
合计:				17841	107	28890	846	228420	151	19570	16737	1171590	17841	1439470

备注: 对家庭有行政事业单位在职人员不得列入补贴享受范围, 具有多重或多重身份只统计其一, 不能重复统计享受补贴, 电表号要用户二水户主姓名一致, 银行卡姓名必须是本人或妻子、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奖励归其中一人负责。(以电表户为主)

# 记账凭证

附单据 3 张

景庄

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		13,000.00	
付财政补贴各户采暖清洁电费	银行存款			13,000.00
合计			¥13,000.00	¥13,000.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

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:  
 付款人三级账户序号:  
 收款人三级账户序号:  
 收款人三级账户序号:  
 收款人三级账户姓名:  
 货币代号: 人民币  
 交易金额: 1,439,470.00  
 备注: 各村电补  
 代理人信息: 身份证 410926196509161410 张克胜 13939307792  
 交易日期: 2024-01-24 12:26:36  
 交易柜员: 31310247 授权柜员: 86210436  
 柜员流水号: 3131024700000019

机构名称: 范县农商银行濮城支行  
 对方机构名称: 范县农商银行濮城支行  
 账户序号:  
 付款人名称: 范县财政国库集中支付系统专户  
 账户序号:  
 收款人名称: 濮城镇各项惠民资金代发户  
 收款人三级账户序号:  
 收款人三级账户姓名:  
 货币代号: 人民币  
 交易金额: 1,439,470.00  
 备注: 各村电补  
 代理人信息: 身份证 410926196509161410 张克胜 13939307792  
 交易日期: 2024-01-24 12:26:36  
 交易柜员: 31310247 授权柜员: 86210436  
 柜员流水号: 3131024700000019



2024年1月24日

2024年1月24日

出 全 称		濮城支行	
全 号	濮城支行	濮城支行	濮城支行
账户号	31301001700000001	账户号	16313010008016506900033
人 户 行	范县农商银行	人 户 行	范县农商银行
金 人 民 币	壹佰肆拾叁万玖仟柒佰柒拾元整	金 人 民 币	壹佰肆拾叁万玖仟柒佰柒拾元整
额 (大写)		额 (大写)	
票据种类		票据种类	
票据张数		票据张数	
票据号码		票据号码	
复核		记账	
各村电补		各村电补	
开户银行名称		开户银行名称	

柜回票入法法联列于级下并加原注

村(社区) (盖章) 负责人:

电话:

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	景庄村	李登周	13525293179	180	0	2	0	178	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

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								
2								
3								
4								

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	郭玖素	410926196301260428	7640094960	郭玖素	623059431300049976		户主		
2	南明记	410926195301160414	7640178083	南明记	623059431300051014		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）

\* \* 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	张家坤	410926198802070410	7640184678	张家坤	6227002530950206133		户主	
2	李林虎	41092619880213041X	7640102342	洪淑敏	6217002530004377337		夫妻	
3	张兴棵	410926198503290417	7640102743	张兴棵	6213361519903202773		户主	
4	南浩	41092619930409043X	5115392877	南浩	6217002530009245299		本人	
5	张露露	410926199303200547	5117611415	张露露	623059431300051873		户主	
6	南群先	410926195704080443	7640104209	南群先	623059431300051030		户主	
7	魏国丽	410926198505270424	7640104267	魏国丽	6217985020000892209		本人	
8	张建民	410926194904020416	7640105304	张建民	623059131604351868		户主	
9	南松群	410926196702280470	7640176085	南松群	623059131301448488		户主	
10	张心平	410926192904150414	7640104255	张心平	622991731300035567		户主	
11	南松琦	410926199009020412	5060608988	南松琦	6210812530012892777		户主	
12	南松坤	410926198901180455	5060609183	南松坤	6221885020010798571		户主	
13	李登臣	410926196503040474	7640143000	李登臣	6214835662035623		户主	