

# 记账凭证

附单据 3 张

刘东

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		22,850.00	
收财政补贴各户采暖清洁电费	财政补助收入			22,850.00
合计			¥22,850.00	¥22,850.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-02 客户账号: 31301001012000R0000001 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: 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:

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	低保户孤儿重 户	补贴金额	脱贫户 (脱贫户)	补贴金额	一般居民户数	补贴金额	总数	金额总数
1	高庄	郭伟	18007219288	201	0	270	10	270	1	70	190	70	201	16070
2	王寨村	郭虎斌	15333906199	346	3	270	25	270	3	70	317	70	346	25820
3	刘厚村	刘学义	13603430978	487	1	270	20	270	5	70	461	70	487	38290
4	双碾村	陈合国	13183178222	162	3	270	3	270	0	70	150	70	162	13740
5	西苏庄	姜志磊	13928921456	250	0	270	10	270	6	70	234	70	250	19500
6	新刘坑	刘广广	13839255309	100	0	270	33	270	0	70	67	70	100	13600
7	贾土庄	王三美	13949714070	345	2	270	16	270	6	70	321	70	345	27700
8	城角村	王保庆	13939300988	561	3	270	43	270	1	70	524	70	0	68470
9	葛楼	葛玉龙	13839363163	405	2	270	1	270	8	70	394	70	405	28960
10	后三里店	董广成	13513810876	419	9	270	27	270	1	70	392	70	419	34530
11	卢庄	卢桂尧	13613938550	101	0	270	8	270	3	70	90	70	101	8070
12	马路井	赵洪岗	15890498065	345	0	270	19	270	2	70	324	70	345	27950
13	南楼村	张为民	13781333590	558	2	270	35	270	1	70	520	70	558	45460
14	曹三里	魏北北	14780625999	133	1	270	5	270	1	70	126	70	133	10610
15	五罗徐村	王齐乾	13461873866	487	1	270	23	270	0	70	464	70	487	38630
16	文早村	李合群	13938331555	501	2	270	43	270	1	70	555	70	501	51070
17	王刀村	韩进强	13461789995	314	1	270	1	270	1	70	303	70	314	23580
18	北关村	高家忠	13939371888	436	0	270	7	270	3	70	426	70	436	31920
19	北新村	姜海英	15839277888	442	1	270	16	270	1	70	421	70	442	34240
20	东园村	张德成	13903936655	617	1	270	5	270	7	70	604	70	617	44390
21	东关村	张长河	13939308038	432	1	270	23	270	0	70	408	70	432	35040
22	于楼村	于武刚	13938334391	177	0	270	11	270	2	70	158	70	177	18790
23	罗楼村	张建兴	15839367123	311	1	270	8	270	9	70	81	70	311	9670
24	尚寨村	张忠祥	13700895166	191	2	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	551	2	270	5	270	5	70	134	70	551	11970
27	五季村	张上文	15139368677	271	5	270	27	270	4	70	231	70	271	25370

28	高老庄	陈立见	15286917000	245	2	270	34	270	1	70	206	70	243	24210
29	张庄北	李英军	13839255808	142	0	270	10	270	3	70	129	70	142	17340
30	刘坑东村	刘玉华	13030124978	275	2	270	14	270	8	70	249	70	275	22850
31	刘坑西	刘宝刚	13939355539	334	4	270	28	270	2	70	300	70	334	29780
32	后牛庄村	李绍宁	15340932667	450	0	270	7	270	1	70	440	70	450	32900
33	西张村	张超	15893272777	193	2	270	10	270	3	70	178	70	193	15910
34	前华庄村	牛海军	13525250028	323	2	270	23	270	0	70	234	70	323	27610
35	董桑庄	董志伟	15909379919	454	6	270	50	270	24	70	354	70	454	38940
36	毛台村	王彪	18238500168	162	2	270	25	270	1	70	145	70	162	14340
37	南关村	范象印	37703934144	618	3	270	43	270	0	70	572	70	618	52460
38	南街村	南孟鲁	13949710999	716	2	270	44	270	1	70	608	70	716	59520
39	潘家庄村	潘洪进	13939316986	103	0	270	10	270	2	70	95	70	103	9350
40	西关村	张社	13781315111	604	1	270	28	270	7	70	568	70	604	48080
41	白街	董文生	13939368273	1077	0	270	11	270	9	70	1057	70	1077	77390
42	高寺村	刘礼保	16639076888	363	0	270	3	270	1	70	351	70	363	27610
43	高庄村	高迪平	13663063780	317	4	270	29	270	1	70	289	70	317	27590
44	吼庄村	巩建华	13344826966	365	2	270	7	270	0	70	360	70	365	27630
45	红庙村	张永平	13103946966	271	1	270	1	270	3	70	258	70	271	20570
46	罗庄村	刘东圆	13705475167	151	5	270	2	270	1	70	144	70	151	11770
47	王路庄	路福超	13939360127	479	2	270	36	270	0	70	434	70	479	41730
48	阳光新城社区	宋景兴	15926703888	794	0	270	0	270	0	70	790	70	796	55720
49	玉东村	刘建亚	13323533288	182	1	270	13	270	1	70	167	70	182	15540
50	玉张西	吴虎英	13839372000	149	9	270	0	270	0	70	140	70	149	12230
51	景庄村	李登阔	13525293179	183	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	9850
合计:				17841	197	28650	846	228420	151	11570	16737	1271590	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, 不能重复统计享受补助, 电话号要与户主姓名一致, 银行户姓名是本人或妻子、儿女、配偶, 审计大数据筛查出来有行政事业单位人员、重复户名和电话号领取的要及时更正申报人员责任。(以电话户为主)

# 记账凭证

附单据 3 张

刘东

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		22,850.00	
付财政补贴各户采暖清洁电费	银行存款			22,850.00
合计			¥22,850.00	¥22,850.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

Y202401245131024700005

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  
 付款人三级账户号：  
 到帐方式：实时到账  
 收款账号：16313010008016506900033  
 收款人三级账户号：  
 收款人三级账户名：  
 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  
 收汇标志：钞户  
 手续费金额：0.00  
 张克胜



2024年1月24日

出 票 人 濮城镇濮城镇财政所村级经费 濮城支行 张克胜 代发	全 号	濮城支行 张克胜 代发	濮城支行 张克胜 代发
	账 号	31301001700000001	16313010008016506900033
人 户 银 行 范县农商银行	人 户 银 行 范县农商银行	人 户 银 行 范县农商银行	人 户 银 行 范县农商银行
金 额 (大 写) 人民币 壹佰肆拾叁万玖仟肆佰柒拾元整	票 据 种 类	票 据 张 数	票 据 号 码
亿 十 百 十 万 十 千 百 十 元 角 分 1 4 3 9 4 7 0 0 0			
复 核 记账		开 户 银 行 登 章	

在回单上加盖业务专用章并加印日期

村（社区）（盖章）负责人：刘玉华 电话：13030329878

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	刘坑东村	刘玉华	13030329878	275	2	16	8	249	275
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、审计大数据两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。（以电表户加户口本为一户）

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：刘玉华 电话：13030329878

序号	电表户主姓名	身份证号	联系方式	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	刘耀九	410926195507060451	13303931567	7640066466	刘耀九	6228481519503166272		本人	
2	刘耀山	410926194112250416	13461751676	7640183598	刘耀山	623059431300178460		本人	



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：刘玉华 电话：13030329878									备注
序号	电表户主姓名	身份证号	联系方式	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
1	刘松明	410926193606180417	13949722726	7640182316	刘松明	622991731300059690		本人	
2	程建鹏	410926196205220418	18338039279	7640069012	程在贵	623059431300176001		父子关系	
3	刘耀聚	410926195503150433	15939367628	7640098799	刘耀聚	623059131300283348		本人	
4	刘松民	410926196010080477	13213852290	7640183596	刘松民	623059431300177926		本人	
5	刘松亮	410926194810050411	16239307165	7640091014	刘松亮	622991731300060185		本人	
6	程建成	410926193910050449	17729711586	7640089931	李秀芹	623059431202458597		大妻关系	
7	刘历平	410926195001160463	15286928659	7640089942	唐秀萍	622991731300060292		大妻关系	
8	刘耀建	410926196009100419	18338096085	7640153776	刘耀建	623059431300178312		本人	
9	苏玉真	410926196105060445	18317483231	7640090924	苏玉真	623059431300179625		本人	
10	周洪玉	410926198112280410	13781373408	7640143039	周志伟	623059431300180359		父子关系	
11	刘勇	410928198901061520	13525622050	7640066465	李凤娟	623059431301988115		夫妻关系	
12	程在江	410926197712140433	13525601133	5232039008	程在江	623059131302160041		本人	
13	刘合超	410926200012010421	15893255869	7640091005	刘晓凡	623059131301533519		父女关系	
14	刘五忠	410926195503040437	13707072729	7640096920	刘五忠	623059431300179146		本人	
15	程在超	410926200807275001	15515487316	7640065546	程子越	623059431201995094		爷孙女关系	
16	程在超	410926200703134837	15515487316	7640090480	程士贺	623059431302297136		爷孙关系	

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：刘玉华 电话：13030329878

序号	电表户主姓名	身份证号	联系方式	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	姬宝莲	410926196401120422	13030329878	7640090474	姬宝莲	623059431306853518		本人	
2	南合仙	410926195305110422	15893222867	7640139814	南合仙	623059431301964033		本人	
3	刘动	410926198905120419	15893222867	5084449774	刘动	623059431302029745		本人	
4	刘耀壮	410926199211154916	13461719806	7640169299	刘耀壮	623059431300946569		本人	
5	刘玉林	41092619540809041X	18339302656	7640090461	刘玉林	623059431300178940		本人	
6	刘洪起	410926195511270435	13213952290	7640090921	刘洪起	623059431300177512		本人	
7	刘栓芝	410926196409220444	13949719227	7640090466	刘栓芝	623059431300177835		本人	
8	刘宝江	410926195304250431	13949719632	7640153764	刘宝江	623059431300176993		本人	

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。（以电表户加户口本为一户）

十五: \* \* 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: 刘玉华

电话: 13030329878

序号	电表户主姓名	身份证号	联系方式	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	孟喜莲	410925195808020461	15139388891	5043003344	孟喜莲	623059431300179351		本人	
2	刘耀振	410926195908140452	17243117614	5043117614	刘耀振	6228231516021686263		本人	
3	刘耀轻	41092619940113043X	13525250830	7640143159	刘耀轻	623059131302116282		本人	
4	刘耀宇	410926198702050493	13949701629	7640182317	刘耀宇	6217004563009911555		本人	
5	冯改芝	410926197206070460	15286928499	7640089938	冯改芝	623059431300176159		本人	
6	刘贵清	410926196604240416	13781398805	7640089939	刘贵清	6217002530906254807		本人	
7	刘合胜	410926199207040473	13137356632	7640089940	刘合胜	6228481511884248318		本人	
8	刘丽君	410926196908300430	13137356632	7640182318	刘丽君	6215982530950003638		本人	
9	刘耀宇	410926199705230413	13949701629	7640089941	刘耀宇	6222031712000549144		本人	
10	刘喜扶	410926197703240432	13839293131	7640098370	刘喜扶	623059131300537208		本人	
11	刘玉生	410926196502250453	13949720282	7640090460	刘玉生	623059131301479982		本人	
12	赵英法	41092619690713045X	13839351138	7640182963	赵英法	623059131301447639		本人	
13	刘润亮	410926198011270459	15939378564	7640090462	刘润亮	623059431300177199		本人	
14	刘玉清	410926195609200435	15083253469	7640153765	刘玉清	623059131300765403		本人	
15	刘耀莲	410926198211160473	13949722461	7640090463	刘耀莲	623059431300178395		本人	
16	刘耀森	410926198301290415	13333710082	7640090464	刘耀森	623059131302212222		本人	
17	刘历伦	410926194602020410	13783930209	7640182961	刘历伦	623059431300177660		本人	
18	刘洪玺	410926196212180418	18739369933	7640090465	刘洪玺	623059431309177546		本人	
19	刘耀杰	410926198004180412	13721749287	7640090467	刘耀杰	6210812530012961440		本人	
20	刘玉旺	410926197409120464	15893273386	7640090468	刘玉旺	623059431300179054		本人	
21	刘玉卿	410926197303180477	13673935543	7640143826	刘玉卿	623059431300965585		本人	
22	刘宇	410926199607260432	15893273386	7640182965	刘宇	6217995020011524914		本人	
23	刘玉章	410926196908300430	13673935543	7640153770	刘玉章	6217975020004291562		本人	
24	郝守才	41092619560825041X	13703470631	7640090469	郝守才	623059431300176530		本人	
25	刘宝东	410926194312080431	18639932739	7640090470	刘宝东	623059431300176985		本人	
26	刘宝东	410926194312080431	18639932739	7640153771	刘宝东	623059431300176985		本人	
27	刘洪伟	410926197602220459	13673011973	7640090471	刘洪伟	623059131301367076		本人	
28	刘跃县	410926195011130428	13939397628	7640090472	葛巧斌	623059431300176290		夫妻关系	
29	刘玉群	410926197604200427	13939397628	7640153772	毕美玲	623059431309175391		夫妻关系	
30	刘耀成	41092619700814051X	17301102496	7640153773	刘耀成	6215995020000490980		本人	
31	宋连凤	410926195107150466	17301102496	7640090475	宋连凤	623059431300024318		本人	
32	郝九平	410926196102010418	13903936915	7640182967	郝九平	6228451518025477973		本人	
33	刘玉华	41092619690214043X	13781392809	7640183736	刘玉华	623059431300178833		本人	
34	刘玉全	41092619741218045X	15678065589	7640153775	刘玉全	623059431300178999		本人	
35	郝九思	410926195409240416	13649310184	7640090476	郝九思	623059431300178506		本人	
36	刘法祥	410926196403180437	15083207991	7640090477	刘法祥	623059131301453421		本人	
37	程多超	410926196909080417	13525648106	7640090478	程多超	623059131300343235		本人	
38	刘爱峰	41092619630916043X	13461633329	7640153777	刘爱峰	6217002530005246232		本人	
39	程在显	410926196303280414	17729711566	7640182968	程在显	6228481511504211617		本人	
40	刘福和	410926196412220496	13461746717	7640090481	刘福和	623059431300177363		本人	
41	刘爱民	410926196309060412	15039366623	7640153779	刘爱民	623059431300176936		本人	
42	程多田	410926198509100414	13890459679	7640090482	程多田	6217002530002704996		本人	