

记账凭证

附单据 3 张

刘西

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		29,780.00	
收财政补贴各户采暖清洁电费	财政补助收入			29,780.00
合计			¥29,780.00	¥29,780.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-02 客户账号: 31301001600000001 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: H00099

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 (特困五保户)	补贴金额	低保户五保户 户数	补贴金额	脱贫户 (监测户)	补贴金额	一般村民户数	补贴金额	总数	金额总数
1	赵庄	郭伟	18037218288	201	1	270	10	270	1	70	190	70	201	16070
2	王寨村	郭虎斌	15333900199	346	1	270	25	270	1	70	317	70	346	29820
3	刘庄村	刘学义	13603432979	487	1	270	20	270	5	70	461	70	487	39290
4	双庙村	陈治国	13183176222	162	3	270	9	270	0	70	150	70	162	13740
5	西苏片	苏志勇	13939021456	250	0	270	10	270	6	70	234	70	250	19000
6	新刘城	刘玉广	13839155309	100	0	270	35	270	0	70	67	70	100	10500
7	金王庄	王记录	13949714070	345	2	270	16	270	6	70	321	70	345	27700
8	城角村	王保庆	13939335998	561	3	270	43	270	1	70	514	70	5	44470
9	葛楼	葛玉成	13839363163	485	2	270	1	270	8	70	394	70	485	28950
10	后三里店	曹广成	13513919976	419	3	270	17	270	1	70	392	70	419	34530
11	卢庄	卢军尧	13613938550	101	0	270	8	270	3	70	90	70	101	8670
12	马楼庄	赵洪刚	15890499066	345	0	270	19	270	2	70	324	70	345	27950
13	南楼村	刘志民	13783335866	558	2	270	35	270	1	70	520	70	558	46460
14	前三里	钱社社	14743625999	133	1	270	5	270	1	70	126	70	133	10510
15	玉罗徐村	王怀敬	13451673896	483	0	270	23	270	0	70	464	70	483	39690
16	文草村	李合群	13938331555	601	2	270	43	270	1	70	555	70	601	51070
17	王刀村	韩进强	13451789666	314	1	270	3	270	3	70	303	70	314	23580
18	北关村	高家忠	13939371888	436	0	270	3	270	1	70	426	70	436	31920
19	北街村	晏尚英	13628277688	442	1	270	28	270	3	70	422	70	442	34340
20	东新村	张建成	13903936036	617	1	270	5	270	7	70	604	70	617	43390
21	东关村	张长河	13939308098	432	1	270	23	270	0	70	408	70	432	35040
22	千楼村	于武刚	1393934391	177	0	270	11	270	2	70	158	70	177	15750
23	罗楼村	张建宾	15839387123	111	1	270	8	270	9	70	93	70	111	9070
24	冯寨村	张志信	13700895100	191	1	270	12	270	1	70	176	70	191	15170
25	周庄村	王新礼	13721730111	110	0	270	3	270	0	70	197	70	110	8300
26	吴庄	姚建西	1834810999	151	1	270	5	270	5	70	139	70	151	11970
27	五零村	张士文	1513930877	271	5	270	27	270	4	70	233	70	271	25070

28	苏老庄	陈奇见	15288917666	243	1	270	34	270	1	70	216	70	243	24210
29	徐庄村	李炎平	13839266908	142	0	270	10	270	3	70	210	70	142	11940
30	刘坑东村	刘玉华	13030329878	273	2	270	16	270	8	70	249	70	273	22850
31	刘坑西	刘宝刚	13439355939	334	4	270	28	270	2	70	300	70	334	29780
32	后半庄村	半松宁	15243939567	450	0	270	7	270	3	70	440	70	450	32900
33	西张村	张超	15893272777	173	2	270	10	270	3	70	178	70	193	16910
34	前半庄村	毕海军	13525250928	327	2	270	23	270	0	70	298	10	323	27610
35	董桑庄	董志伟	15039379019	454	6	270	30	270	24	70	394	70	454	38580
36	于庄村	于妮	18238306168	162	1	270	15	270	1	70	165	70	162	14540
37	南关村	范章印	17703941444	618	3	270	45	270	0	70	372	70	618	52450
38	南张村	南孟鲁	13949710999	716	3	270	44	270	1	70	668	70	716	59520
39	潘家庄村	潘洪进	13903314586	105	3	270	10	270	5	70	90	70	105	9350
40	西关村	张社	13781315111	604	1	270	28	270	7	70	368	70	604	49090
41	达街	董文生	13939368273	1077	6	270	11	270	9	70	1057	70	1077	77500
42	高寺村	刘洪保	18650678888	363	9	270	5	270	1	70	351	70	363	27610
43	郭江村	高建军	13663063790	317	4	270	23	270	1	70	349	70	317	27590
44	冯庄村	冯建华	13340830600	369	2	270	7	270	0	70	369	70	369	22630
45	红庙村	张永平	13100668866	271	1	270	2	270	5	70	258	70	271	20670
46	罗庄村	刘东雷	13708475767	251	5	270	1	270	1	70	344	70	251	11770
47	王路庄	陈超超	13939366127	479	3	270	36	270	0	70	438	70	479	41730
48	阳光新城社区	宋景利	15930703888	796	0	270	0	270	0	70	796	70	796	55720
49	五东村	刘建军	13323603088	182	1	270	13	270	1	70	187	70	182	15530
50	王张西	吴忠英	13839372006	149	9	270	0	270	0	70	140	70	149	12330
51	景庄村	李登周	13525292179	180	0	270	2	270	0	70	178	70	180	13000
52	沈庄村	沈保福	13830366491	135	0	270	7	270	1	70	132	70	135	9880
合计:				17841	107	28890	846	229420	231	13570	10737	1171590	17841	1439470

备注: 对家庭有行政事业单位在编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贴; 申报号要和户口本户主姓名一致, 银行卡姓名要是本人或妻子、儿女、配偶, 审计大数据筛查出来有行政事业单位人员, 重复户名和电表号领取的要及时向相关申报人员责任。(以电表户为主)

记账凭证

附单据 3 张

刘西

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		29,780.00	
付财政补贴各户采暖清洁电费	银行存款			29,780.00
合计			¥29,780.00	¥29,780.00

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

第一联: 客户留存

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: 16313010008016506900033	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		亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分		¥ 1439470.00	
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	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	程多三	410926195808160413	13939355939	7640142113	程多三	623059431300199029		本人	
2	王乃三	410926195802160412	13939355939	7640066473	王乃三	623059431301981854		本人	
3	刘宝二	410926195812140415	13939355939	7640068488	刘宝二	623059431301314296		本人	
4	刘耀敬	410926195809060414	13939355939	7640068468	刘耀敬	623059431300201916		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。（以电表户加户口本为一户）

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：									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	刘宝顺	41092619708210436	13939355939	7640167847	刘宝顺	623059131301286468		本人	
2	刘轩	410926197410200453	13939355939	7640068494	刘轩	623059431300201295		本人	
3	刘玉光	410926197410200453	13939355939	7640066495	刘玉光	622991731300250769		本人	
4	刘耀凯	41092619510407041X	13939355939	7642137736	刘耀凯	623059431300201619		本人	
5	刘保田	410926195212100436	13939355939	7640068549	刘保田	623059431300200033		本人	
6	刘宝强	410926195101240436	13939355939	7640142150	刘宝强	623059431300200405		本人	
7	王素菊	410926195708210436	13939355939	7640099771	王素菊	623059431300203557		本人	
8	刘耀平	410926198610080411	13939355939	5084207367	刘耀平	623059431300855869		本人	
9	黄玉玲	410926194207100410	13939355939	7640138427	黄玉玲	622991731300010297		本人	
10	万宇	410926194207100410	13939355939	7640068542	万宇	6236605514948594		本人	
11	刘历华	410926197404050436	13939355939	7640068475	刘历华	623059131300343342		本人	
12	刘玉森	410926196603150474	13939355939	7640068031	刘玉森	623059131301143410		本人	
13	刘耀彪	410926196003150415	13939355939	7640067565	刘耀彪	623059431300201379		本人	
14	刘耀方	410926194009180413	13939355939	7640137740	刘耀方	623059431300201452		本人	
15	刘耀平	410926194111140418	13939355939	7640068466	刘耀平	623059431300855869		本人	
16	王天强	410926196611140472	13939355939	7640168495	王天强	623059431300203623		本人	
17	刘保良	410926196702174938	13939355939	51533886567	刘保良	623059431300200029		本人	
18	程玉梅	410926198306290414	13939355939	7640134426	程玉梅	623059431300855596		本人	
19	刘保良	410926193606190412	13939355939	7640140310	刘保良	623059431300200009		本人	
20	刘宝森	410926197004090412	13939355939	7640093380	刘宝森	623059431300200264		本人	
21	刘玉庆	410926195810210416	13939355939	7640157741	刘玉庆	623059431300202211		本人	
22	刘随海	410926196510030477	13939355939	7640068460	刘随海	623059431300201122		本人	
23	刘增胜	410936196007090464	13939355939	7640093241	刘增胜	6214672530001135072		本人	
24	万长岭	41092615007109437	13939355939	5037645239	万长岭	623059431300202971		本人	
25	王天三	410926195805080434	13939355939	5292032296	王天三	623059431301976433		本人	
26	刘跃乾	410926198012150416	13939329957	7640068557	刘跃乾	623059431300203923		本人	
27	吴玉平	410926195803060464	13703487519	7640142157	吴玉平	623059431300203920		本人	
28	程秀云	410926194108200424	17639357332	4105156903400	程秀云	623059431301994261		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。（以电表户加户口本为一户）

附件五：* * 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	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	刘玉玺	410926196402020458	13939355939	7640067568	刘玉玺	623059431300202427		本人	
2	刘宝彦	4192619590213043X	13939355939	7640067569	刘宝彦	623059431300855745		本人	
3	刘志勇	410926197110130430	13939355939	7640067570	刘志勇	623059431300202534		本人	
4	王乃平	410926197010010431	13939355939	7640067571	王乃平	623059431300203383		本人	
5	刘宝奇	410926197806290432	13939355939	7640067572	刘宝奇	622991731300251065		本人	
6	刘耀帅	410926197906190439	13939355939	7640067573	刘耀帅	623059431300201809		本人	
7	刘茂堂	410926196602120429	13939355939	7640067574	刘茂堂	623059431300200983		本人	
8	刘茂堂	41092619420604041X	13939355939	7640067575	刘茂堂	623059431300200983		本人	
9	王乃华	4101926197503150459	13939355939	7640068021	王乃华	621797502000480216		本人	
10	刘占山	410926197504160472	13939355939	7640068476	刘占山	623059131300249481		本人	
11	刘圣忠	41092619851209043X	13939355939	7640068478	刘圣忠	6217975020002464553		本人	
12	刘耀配	410926195312100433	13939355939	7640068479	刘耀配	623059431300201718		本人	
13	刘进成	410926197010130433	13939355939	7640068480	刘进成	623059431300200868		本人	
14	万文高	410926194003150440	13939355939	7640068481	万文高	623059431300202997		本人	
15	刘宝仕	410926197209140436	13939355939	7640068483	刘宝仕	623059431300200280		本人	
16	万孝利	410926197911150458	13939355939	7640068484	万孝利	623059431300203060		本人	
17	刘耀趁	410926196310090432	13939355939	7640068485	刘耀趁	623059431300201411		本人	
18	刘玉晖	410926198208100410	13939355939	7640068537	刘玉晖	623059431200202435		本人	
19	王天玉	41092619570429046	13939355939	7640068538	王天玉	623059431300203680		本人	
20	刘春刚	410926198708300419	13939355939	764006843	刘春刚	623059431300200488		本人	
21	刘宝田	410926195212100436	13939355939	764006849	刘宝田	623059431300200033		本人	
22	刘宝森	410926197004090412	13939355939	7640093805	刘宝森	623059431300200264		本人	
23	刘耀起	410926197708030450	13939355939	7640093807	刘耀起	623059431300201726		本人	
24	刘进京	410926197908280438	13939355939	7640094205	刘进京	623059431300200876		本人	
25	刘耀来	410926198705030417	13939355939	7640137727	刘耀来	623059431301314809		本人	
26	刘宝勇	410926196607150416	13939355939	7640137734	刘宝勇	623059431300200363		本人	
27	刘耀波	410926197707140439	13939355939	7640137735	刘耀波	623059431300201387		本人	
28	刘耀凯	41092619510407041X	13939355939	7640137737	刘耀凯	623059431300201619		本人	
29	刘耀波	410926197707140439	13939355939	7640137738	刘耀波	623059431300201387		本人	
30	刘玉鹏	410926196311030458	13939355939	7640137768	刘玉鹏	623059131300767821		本人	
31	刘玉昌	41092619700104041X	13939355939	7640137742	刘玉昌	623059431300202021		本人	
32	刘宝平	410926196002080419	13939355939	7640137743	刘宝平	623059431300200207		本人	
33	刘宝送	410926197602130453	13939355939	7640137745	刘宝送	623059431300200306		本人	
34	刘茂堂	410926196701090456	13939355939	7640137747	刘茂堂	623059431300200983		本人	
35	巩永和	41092619810116043X	13939355939	7640138428	巩永和	623059131300887710		本人	
36	刘龙	410926198901200495	13939355939	7640138429	刘龙	623059431300200975		本人	
37	刘宝振	410926196009070432	13939355939	7640140309	刘宝振	0000088227443136889		本人	
38	刘耀顺	41092619620416045X	13939355939	7640140314	刘耀顺	623059431300201817		本人	