

记账凭证

附单据 3 张

罗楼

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		9,570.00	
收财政补贴各户采暖清洁电费	财政补助收入			9,570.00
合计			¥9,570.00	¥9,570.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-02

客户账号: 31301001000000001

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: M60099

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 (第五类户)	补贴金额	低保户残疾人 户	补贴金额	脱贫户 (第四类)	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	18037219288	291	0	270	10	270	1	70	191	70	281	16970
2	王寨村	韩虎斌	15333956199	346	3	270	25	270	1	70	317	70	346	29820
3	刘早村	刘学义	13603432978	487	1	270	20	270	5	70	461	70	487	38590
4	双寨村	陈新国	13183176222	162	3	270	9	270	0	70	150	70	162	13740
5	西关庄	苏志鑫	18939321456	250	0	270	10	270	5	70	214	70	250	19500
6	陈刘寨	刘玉广	13839255309	100	0	270	33	270	4	70	67	70	100	13600
7	登王庄	王记录	13949714070	345	2	270	16	270	6	70	321	70	345	27750
8	城角村	王保庆	13929305998	561	3	270	43	270	1	70	514	70	6	49170
9	葛楼	葛玉龙	15839365160	405	2	270	1	270	8	70	394	70	405	29950
10	后三里店	董广成	13812910876	434	4	270	17	270	1	70	592	70	419	34530
11	卢庄	卢德尧	13613938550	181	1	270	8	270	3	70	90	70	181	8670
12	马路庄	赵法刚	15890490066	345	0	270	14	270	2	70	324	70	345	27950
13	南楼村	张元民	13781333589	558	2	270	15	270	1	70	520	70	558	46400
14	前三里	钱社社	14783625999	133	1	270	5	270	1	70	126	70	133	10610
15	五罗徐村	王济彪	13461673886	487	0	270	23	270	0	70	464	70	487	38690
16	文早村	李合群	13939331500	601	2	270	43	270	1	70	555	70	621	61870
17	王刀村	郭进强	13461789666	314	1	270	7	270	3	70	303	70	314	23680
18	北关村	冯家忠	13929371888	436	0	270	7	270	3	70	423	70	436	31920
19	北街村	爱海英	13839277888	442	3	270	14	270	3	70	422	70	442	34340
20	东新村	张瑞成	13903936636	617	1	270	5	270	7	70	604	70	617	44390
21	东关村	张长河	13939308098	432	1	270	23	270	2	70	408	70	432	35018
22	于楼村	于武刚	13939334391	177	6	270	11	270	2	70	158	70	177	15790
23	罗楼村	张建宾	15839387123	111	1	270	8	270	3	70	93	70	111	9570
24	均寨村	张忠信	13700800180	191	2	270	11	270	1	70	178	70	191	16170
25	南庄村	王新江	13721710111	110	4	270	3	270	0	70	107	70	110	8300
26	关庄	路建国	13346810999	151	2	270	5	270	3	70	139	70	151	11570
27	五季村	张士文	16139300077	271	5	270	37	270	4	70	235	70	271	28370

28	陈老庄	陈章见	15286917666	243	3	270	34	270	1	70	206	70	243	24210
29	徐庄村	李炎军	13899255608	142	0	270	10	270	3	70	129	70	142	11640
30	刘坑东村	刘玉华	13000329878	275	2	270	26	270	8	70	249	70	275	22850
31	刘坑西	刘宝刚	13939355909	334	4	270	28	270	2	70	306	70	334	28780
32	后华庄村	李松宁	15343909667	450	0	270	7	270	3	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	李海军	13525230628	323	2	270	25	270	0	70	294	70	323	27610
35	董桑庄	董志伟	13939379919	454	0	270	30	270	24	70	394	70	454	38980
36	毛黄村	王虎	18238300168	162	1	270	15	270	1	70	145	70	162	14240
37	南关村	郭孟印	17703994144	618	3	270	43	270	0	70	572	70	618	52180
38	南街村	南武勇	13849710969	716	3	270	44	270	1	70	608	70	716	59820
39	潘家庄村	潘洪志	13539314986	105	3	270	10	270	5	70	91	70	105	9380
40	张光村	张社	13761815111	604	1	270	28	270	7	70	308	70	604	48080
41	西街	俞文生	13939368273	1177	0	270	11	270	9	70	1057	70	1177	77590
42	高寺村	刘礼保	16650576888	363	0	270	5	270	1	70	351	70	363	27610
43	苟庄村	高建平	13613068785	317	4	270	23	270	1	70	289	70	317	27590
44	巩庄村	巩建华	13346820656	369	2	270	7	270	0	70	360	70	369	27830
45	红庙村	张永平	13103568856	271	1	270	7	270	5	70	258	70	271	20570
46	罗庄村	刘东国	13703475767	151	5	270	1	270	1	70	144	70	151	11770
47	王站庄	路福超	13939360127	479	5	270	36	270	0	70	438	70	479	41730
48	阳北新城社区	宋景利	15925703888	190	3	270	0	270	0	70	796	70	796	58720
49	五东村	刘建军	13323633288	182	1	270	13	270	1	70	167	70	182	15640
50	五张西	吴虎英	1383972006	149	8	270	0	270	0	70	140	70	149	12230
51	蔡庄村	李章周	13525291179	180	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	107	28859	846	218429	151	13370	16717	1171590	17841	1479470

备注:刘家窑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,电表户和户口本户主姓名一致,银行卡姓名是本人或妻子、儿女、配偶,审计大数据筛查出共有行政事业单位人员,重复户名和电表号按取的最优和相关申报人负责。(以电表户为主)

记账凭证

附单据 3 张

罗楼

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		9,570.00	
付财政补贴各户采暖清洁电费	银行存款			9,570.00
合计			¥9,570.00	¥9,570.00

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	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		<table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>4</td><td>3</td><td>9</td><td>4</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分					1	4	3	9	4	7	0	0
亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																	
				1	4	3	9	4	7	0	0																
票据种类	票据张数																										
票据号码																											
各村电补																											
复核		记账		开户银行签章																							

此联是开户银行交给持票人的回单

附件二：濮城乡（镇）2022-2023年采暖季农村“特困户”（原五保户）运营补贴到户台账

罗楼村（盖章） 负责人：张建宾 电话：15839387123

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	陈章聚	410926194602140412	151385529825	7640166652	陈章聚	623059431300005713		户主	
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。（以电表户加户口本为一户）

附件三：濮城乡（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

罗楼村（盖章） 负责人：张建宾 电话：15839387123

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	张建宾	410926196710130413	15839387123	5161397860	张建宾	623059431300007354		户主已变更	村委会用
2	陈建军	410926196708190433	15839351449	7640062772	陈建军	623059431300005572		户主	
3	张建青	410926196601150431	13839351882	7640062780	张建青	623059431300007388		户主	
4	张敦甫	410926198509080417	13290971337	7640138066	张敦甫	6217568000207104371		户主	
5	陈建全	410926197006240437	13525281939	7640063242	陈建全	623059431300005606		户主	
6	李全才	410926196606200434	15139371494	7640166650	李全才	623058431300006331		户主	
7	陈建民	410926195708130436	13949705423	7640062766	陈建民	623059431300005580		户主	
8	李洪海	410926196203200413	15138517155	7640063247	李洪海	623059431300005986		户主	
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

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）

附件四：濮城乡（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

罗楼村（盖章） 负责人：张建宾 电话：15839387123

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	陈兵	410926200107220413	13356516166	5122471080	陈兵	6236605514946275		户主	户主已变更
2	李全献	410926197106010495	13839365143	7640062860	李全献	623059431300006489		户主	
3	李振民	410926195102280413	13461718448	7640062862	李振民	623059431300006760		户主	
4	李洪新	410926195704250414	15839312986	7640094227	李洪新	623059431300006141		户主	
5	刘东生	410926194611190411	13781380735	7640141261	刘东生	623059431300006885		户主	
6	李洪臣	410926195701170419	13603836322	7640141624	李洪臣	623059431300837321		户主	
7	李海山	410926197405140417	18860327851	7640166678	李海山	623059431302409848		户主	
8	王凤玲	41092619611214046X	13721706828	7640167034	王凤玲	623059431300007099		户主	户主已变更
9	陈安民	4109261195711100414	13461630209	7640181678	陈安民	623059431300005531		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。（以电表户加户口本为一户）

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

罗楼村（盖章）

负责人：张建宾

电话：15839387123

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	李喜顺	410926195908120451	13939353229	5040396348	李喜顺	623059431300006596		户主	
2	李兴龙	410926198504100458	13949706629	5045333726	李兴龙	623059431300006638		户主	
3	李洪超	410926199403130417	18489313931	5045334208	李洪超	623059431300005945		户主	
4	李奎	410926198301140417	18339307578	5094091196	李奎	623059431300006315		户主	
5	姚丽燕	410926197702251666	18339303677	5083745363	姚丽燕	623059431300007305		户主	
6	李兴业	410926199709210436	15039353238	7640094243	李兴业	6217211712000190420		户主	
7	李全钦	410926197109230477	13839276916	7640062858	李全钦	623059431300006414		户主	
8	李洪珂	410926198607050473	13243210678	5122450854	李洪珂	623059431300006240		户主	
9	张建林	41092619710204003X	15639326682	7640062767	张建林	623059431301794190		户主	
10	张明	410926199603060513	13461773310	5122450913	张明	623059431300007453		户主	
11	李文文	410926198506080497	13939331054	5122450955	李文文	623059431300006588		户主	
12	李洪茂	410926199604040418	18839320623	5122470973	李洪茂	623059431302024308		户主	户主已变更
13	李全友	410926197606180415	15936792561	5122471367	李全友	62305943100006505		户主	
14	李洪举	41092619820904043X	18639946233	5122471383	李洪举	623059431300006018		户主	
15	李洪勋	410926199506120430	13721791341	5122471426	李洪勋	623059431300939515		户主	
16	李志	410926199011020411	18561505969	5122862404	李志	623059431300006802		户主	
17	李振卿	410926195408060413	13939351406	5148730648	李振卿	623059431300006778		户主	
18	张毫	410926198210090418	13721791555	5161415902	张毫	623059431300007347		户主	
19	李香莲	410926196805111645	13839276916	5099868106	李香莲	623059431300006604		户主	
20	王凤芝	410926194904010629	13475707117	5221681175	王凤芝	623059431300007115		户主	
21	李洪帅	410926198405250418	13584824797	5240954625	李洪帅	623059431300837339		户主	
22	李全瑞	410926197909110473	13603432644	7640062763	李全瑞	623059431300006422		户主	
23	李洪卓	410926199201120456	13781389755	5267596538	李洪卓	623059431300006232		户主	
24	李全栋	410926197603200417	13513937392	7640062764	李全栋	623059431300006356		户主	
25	张理兵	41092619820712041X	15346311616	7640062769	张理兵	623059431300007404		户主	
26	陈建平	410926195503280473	18701978862	7640062774	陈建平	623059431300005598		户主	
27	李全起	410926197007270419	13849337069	7640062775	李全起	623059431300006406		户主	
28	李瑞月	410926196505160429	13781338836	7640062857	李瑞月	623059431300006547		户主	
29	李全印	410926196605043238	13838097718	7640062859	李全印	623059431300006497		户主	
30	李全虎	4109261988309040410	13939351406	7640062861	李全虎	623059431300006372		户主	