

记账凭证

附单据 3 张

毛营

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		14,540.00	
收财政补贴各户采暖清洁电费	财政补助收入			14,540.00
合计			¥14,540.00	¥14,540.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-02 客户账号: 31301001500000001 河南省农村信用社(农商银行) 子账号序号: 0001

交易日期: 2024-01-15

生成日期: 2024-01-15

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:

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 (及五保户)	补贴金额	低保户及孤儿重 灾户	补贴金额	建档立卡 贫困户	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	1803729295	201	0	270	10	270	1	70	190	70	201	16070
2	平寨村	韩虎斌	15233955199	346	5	270	25	270	1	70	317	70	346	29820
3	刘学村	刘学义	13630432978	481	1	270	23	270	5	70	461	70	481	38250
4	双寨村	陈治国	13185176222	162	3	270	3	270	0	70	150	70	162	13740
5	西苏庄	苏志森	1393201456	210	0	270	13	270	6	70	234	70	250	19500
6	新义村	刘玉广	13839253709	100	1	270	31	270	0	70	67	70	100	13500
7	益三庄	王记录	13949714070	545	2	270	16	270	6	70	521	70	545	27250
8	城角村	王保庆	1349305596	561	3	270	43	270	1	70	514	70	6	46470
9	葛楼	葛玉波	13839063153	405	1	270	1	270	8	70	334	70	405	28950
10	后三里店	董广成	13613910976	419	9	270	17	270	1	70	392	70	419	34530
11	卢庄	卢敬英	13613908550	103	0	270	8	270	5	70	94	70	103	8670
12	马路庄	赵崇岗	15890499066	345	0	270	15	270	2	70	324	70	345	27950
13	南楼村	张志民	13781233099	558	2	270	35	270	1	70	520	70	558	46400
14	前三里	杨升社	14783625999	133	1	270	5	270	1	70	126	70	133	10610
15	五罗徐村	王济顺	13461673865	487	0	270	23	270	0	70	454	70	487	38890
16	文亭村	李合莲	13538231555	601	2	270	43	270	1	70	555	70	601	51070
17	王刀村	郭进强	13461789655	314	1	270	7	270	3	70	303	70	314	23580
18	北关村	冯家志	13939371886	436	0	270	7	270	1	70	426	70	436	31920
19	北街村	晏海英	13839277986	442	1	270	16	270	1	70	423	70	442	34340
20	东街村	朱理成	13939336506	617	1	270	5	270	1	70	604	70	617	44990
21	东关村	朱长河	13939309368	432	1	270	21	270	0	70	438	70	432	35640
22	于楼村	于武刚	13939354391	177	6	270	11	270	2	70	158	70	177	13780
23	罗楼村	朱建宾	15839387129	111	1	270	3	270	9	70	11	70	111	9570
24	沟寨村	张忠信	13760561160	191	1	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	关庄	孙建国	13365810999	151	1	270	5	270	3	70	139	70	151	11970
27	五零村	张士文	16139360877	271	5	270	31	270	4	70	235	70	271	25370

28	陈老庄	陈章见	15286917668	243	2	270	34	273	1	70	206	70	243	24210
29	徐庄村	李炎军	13839259906	142	0	270	10	270	3	70	129	70	142	11960
30	刘坑东村	刘玉华	13030229878	213	2	270	16	273	3	70	243	70	213	22950
31	刘坑西	刘宝刚	1998955999	334	4	270	28	273	2	70	300	70	334	23780
32	后华庄村	毕经宁	13343939587	450	2	270	7	273	3	70	440	70	450	32900
33	曹家村	张超	15863272777	193	2	270	10	270	3	70	178	70	193	15910
34	牧牛庄村	牛海平	13526250928	323	2	270	23	270	0	70	298	70	323	27810
35	曹桑庄	崔沈伟	15959179919	454	4	270	30	270	24	70	394	70	454	38980
36	毛营村	王彪	18259300168	162	1	270	15	270	1	70	145	70	162	14540
37	南关村	范章印	17783914144	618	3	270	43	270	0	70	572	70	618	52060
38	南街村	南孟鲁	13848710999	716	3	270	44	270	1	70	668	70	716	59520
39	潘家庄村	潘洪迪	13999514986	105	0	270	10	270	5	70	30	70	105	9350
40	白火村	张社	13781315111	604	1	270	28	270	7	70	518	70	604	48080
41	西街	董文生	13909268273	1077	0	270	31	270	9	70	1557	70	1077	77500
42	高辛村	刘礼保	16680578888	363	6	270	5	270	1	70	351	70	363	27610
43	高庄村	高建平	13903863780	317	4	270	23	270	3	70	249	70	317	27580
44	冯庄村	冯建华	13346925666	369	2	270	7	270	0	70	363	70	369	27630
45	红庙村	张永平	15008648866	271	1	270	7	270	5	70	258	70	271	20070
46	罗庄村	刘东雷	13709470787	151	5	270	1	270	1	70	144	70	151	11770
47	王地庄	陈福彪	13909350127	473	5	270	55	270	0	70	438	70	473	41730
48	阳光新城社区	宋景利	16036708888	736	0	270	0	270	0	70	736	70	736	53720
49	玉东村	刘建军	13923639288	182	1	270	13	270	1	70	167	70	182	15540
50	玉张西	吴德兵	13859072006	149	3	270	0	270	0	70	140	70	149	12230
51	景庄村	李登刚	18526298179	180	3	270	3	273	0	70	178	70	180	13000
52	沈庄村	沈保福	13823366491	135	0	270	2	273	1	70	132	70	135	9850
合计:				17841	107	28190	340	228420	151	13570	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。电表号须和户口本户主姓名一致, 银行户姓名需是本人或妻子、儿女。财政、审计人数据得意出来行政事业单位人员, 重复户名和电表号领取的渠道和相关申报人员责任。(以电表户为主)

记账凭证

附单据 3 张

毛营

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	其它支出		14,540.00	
付财政补贴各户采暖清洁电费	银行存款			14,540.00
合计			¥14,540.00	¥14,540.00

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 430726196509161410
 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: 开户银行

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: 范县农商行	收款人	全称: 濮城镇各项惠民资金代发户	账号: 1631301000801650690003	开户银行: 范县农商行																							
金额 (大写)	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				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	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	王保才	410926195501184832	5087356330	王保才	623053431300846298		本人	
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、孤儿儿童户”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	孤儿儿童姓名	备注
1	李现斌	410926194606330426	7640066247	李现斌	623059431300102904		本人	李现龙死亡变更李现斌	
2	李新仁(郭杜芝丈夫)	410926194910150444	7640183976	李新仁	623059431300099294		本人		
3	王存山(三保林儿子)	410926194206070416	7640164777	王存山	623059431300101966		本人		
4	胡守坤	410926193602270415	7640140962	胡守坤	623059431300099385		本人		
5	李景学(王素娟之子)	410926194808280429	7640140960	李景学	623059431300099674		本人		
6	李新卫	41092619780201043X	7640066248	李新卫	623059431300100355		本人		
7	苏和现(死亡, 陈爱芝)	410926195506190422	7640066252	苏和现	623059431300099021		本人		
8	李景景(吴瑞英儿子)	410926197602030437	5071910887	李景景	623059431300100324		本人		
9	王玉常	410926194604040434	7640066261	王玉常	623059431300101688		本人		
10	王兴利	410926195602240419	7640165478	王兴利	623059431300101603		本人		
11	李章华(李敬的父亲)	410926197806140434	7640141694	李章华	623059431300100308		本人		
12	李涛	410926199910130411	5267596381	李涛	623059431301278954		本人		
13	崔香云	410926194306070448	7640066262	崔香云	623059431300102133		本人	王保亮死亡变更崔香云	
14	李月云	410926196007140417	7640066217	李月云	623059431300100266		本人		
15	李景景	41092619770428041X	7640165474	李景景	623059431300099865		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, 银行卡姓名必须是本人或妻子、儿女, 财政、审计人数核查出来有行政事业单位人员、重复户名和电表号名称的要追究相关申报人员责任。(以电表户为主)

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	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	李志	410926199911010438	5052675002	李志	623059431301279093		本人	
2	王爱民	410926197608142041	5053206397	王爱民	623059431300100886		本人	
3	潘付杰	410926197202160477	5072588089	潘付杰	623059431300100621		本人	
4	张瑞英	41092619690415048X	5085716538	张瑞英	623059431300102007		本人	
5	李彪	410926198410080476	5087359544	李彪	623059431300099476		本人	
6	王爱云	41092619490630042X	5087380250	王爱云	623059431300100902		本人	
7	王广山	41092619721201043X	7640140961	王广山	623059431300101199		本人	
8	李月兵	410926197710250452	5087705259	李月兵	623059431300100175		本人	
9	李旺增	410926200007270413	5087705350	李旺增	623059431300102015		本人	
10	王建才	410926197609270432	5091351752	王建才	623059431300101272		本人	
11	李学立	410926196804190417	5097004607	李学立	623059431300100118		本人	
12	李现斌	410926196806280416	5151995999	李现斌	623059431300099880		本人	