

# 记账凭证

附单据 3 张

南街

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		59,520.00	
收财政补贴各户采暖清洁电费	财政补助收入			59,520.00
合计			¥59,520.00	¥59,520.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-02 客户账号: 313010015700880001 河南省农村信用社(农商银行) 子账号: 0001

交易日期: 2024-01-16

生效日期: 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: M00099

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)	本册金额	低保户及孤儿 户	补贴金额	脱贫户 (监测户)	补贴金额	一级贫困户	补贴金额	总户数	金额总数
1	郝庄	郭伟	18037219288	201	0	270	10	270	5	70	190	75	201	16070
2	军寨村	甄虎斌	15333836199	746	5	270	25	270	3	70	317	70	346	25830
3	姚庄村	刘学义	13603432978	487	1	270	20	270	5	70	461	70	487	38290
4	双庙村	陈治国	13162176222	162	3	270	9	270	0	70	150	70	162	13740
5	西苏庄	苏志春	13003021456	250	0	270	10	270	6	70	234	70	250	19500
6	新刘庄	刘玉广	13839255309	170	0	270	33	270	0	70	67	70	100	13600
7	梁王庄	王纪英	13848714070	345	1	270	14	270	6	70	321	70	345	27750
8	姚角村	王保庆	13939305995	567	1	270	43	270	1	70	514	70	0	48470
9	葛楼	葛玉龙	13839863163	405	2	270	1	270	8	70	394	70	405	29950
10	后三里店	董广成	13513510906	419	4	270	17	270	1	70	392	70	419	34530
11	卢庄	卢绍英	13613938550	101	0	270	8	270	3	70	90	70	101	8670
12	马路庄	赵洪岗	15890199065	545	0	270	19	270	2	70	324	70	345	27950
13	南楼村	张志兵	13751333529	558	1	270	35	270	3	70	520	70	558	46480
14	前三里	杨社社	14783525999	133	1	270	5	270	3	70	126	70	133	10510
15	五罗徐村	王清彪	13461673866	487	0	270	23	270	0	70	464	70	487	38090
16	文早村	李合原	13938331555	601	2	270	43	270	1	70	555	70	601	51070
17	王刀村	郭进强	13461789666	314	1	270	7	270	3	70	302	70	314	23580
18	北关村	冯家忠	1393971888	436	0	270	7	270	3	70	435	70	436	31920
19	北町村	姜海英	13838277888	442	1	270	16	270	3	70	422	70	442	34340
20	东新村	张翠成	13903936625	417	1	270	5	270	3	70	604	70	617	44390
21	东关村	崔长河	13939308095	432	1	270	23	270	0	70	408	70	432	35340
22	于楼村	于武刚	13939334391	177	6	270	11	270	2	70	158	70	177	15730
23	罗楼村	张建宾	15839367120	111	1	270	4	270	4	70	93	70	111	9570
24	沟寨村	张忠信	13700896150	191	2	270	32	270	1	70	176	70	191	16170
25	鹿庄村	于新江	13721730131	110	0	270	3	270	0	70	107	70	110	8300
26	吴庄	路建刚	13346810999	151	1	270	5	270	3	70	139	70	151	11970
27	五零村	张士义	15139366877	271	5	270	21	270	4	70	233	70	271	25370



28	陈老庄	陈章见	15286917696	243	2	270	34	270	1	70	256	70	243	24210
29	梅开村	李炎军	13839255908	142	0	270	10	270	2	70	129	70	142	11340
30	刘坑东村	刘玉华	13000324878	275	2	270	16	270	8	70	249	70	275	22850
31	刘坑西	刘宝刚	13930355935	334	4	270	28	270	2	70	300	70	334	29760
32	后毕庄村	毕峰宁	15343995667	450	0	270	7	270	3	70	443	70	450	32900
33	西米村	张超	15893272777	193	2	270	10	270	3	70	278	70	193	15070
34	前牛庄村	牛峰至	13528250928	323	2	270	23	270	0	70	258	70	323	27610
35	董桑庄	董志伟	15939379919	454	6	270	31	270	24	70	354	70	454	36580
36	毛营村	王康	18238390168	162	1	270	25	270	1	70	145	70	162	14740
37	南关村	石章印	17700934144	618	3	270	43	270	0	70	572	70	618	52460
38	南街村	南志勇	13949713995	716	2	270	44	270	1	70	668	70	716	55520
39	潘家庄村	潘洪进	13939314985	105	0	270	10	270	5	70	90	70	105	9350
40	西关村	张社	13781315113	184	2	270	28	270	7	70	568	70	184	48080
41	杜岗	曹文生	13939368273	1077	0	270	11	270	9	70	1057	70	1077	77590
42	高牛村	刘礼保	16604576888	363	6	270	5	270	1	70	351	70	363	27810
43	高庄村	高建平	13663063780	317	4	270	23	270	2	70	289	70	317	27530
44	巩庄村	巩建华	13346825666	365	2	270	7	270	0	70	360	70	369	27630
45	红庙村	张永平	15100649806	273	1	270	7	270	5	70	258	70	271	20570
46	罗庄村	刘东国	13703475787	153	5	270	1	270	1	70	144	70	151	11770
47	王楼庄	路福超	13939369127	475	5	270	38	270	0	70	438	70	479	41730
48	阳光新城社区	宋景利	15936703888	755	0	270	0	270	0	70	755	70	796	53720
49	玉东村	刘建军	13325633288	182	1	270	13	270	1	70	167	70	182	15640
50	玉社园	吴虎灵	13839372006	149	0	270	0	270	0	70	149	70	149	12230
51	景庄村	李景洲	13525293179	180	0	270	2	270	0	70	178	70	180	13000
52	沈庄村	沈保福	13839066491	135	0	270	2	270	1	70	132	70	135	9850
合计:				27841	107	28832	846	228420	151	10570	16737	1171590	17841	1439470

备注: 对家庭有行政事业单位在岗人员不列入补贴享受范围, 具有双重或多重身份用户只能选其一, 不能重复统计享受补贴, 电表户号和户主姓名一致, 银行卡姓名需是本人或妻子、儿女、配偶, 统计大数据筛查出所有行政事业单位人员, 重复户名和电表号领取的普通农村户申报人员责任。(以电表户为主)

# 记账凭证

附单据 3 张

第0002号

南街

2024年01月31日

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		59,520.00	
付财政补贴各户采暖清洁电费	银行存款			59,520.00
合计			¥ 59,520.00	¥ 59,520.00

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: 31310247000000019

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... 持单回行

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	范县农商银行							
收款人	全称	濮城镇各项惠民资金代发户	账号	1631301000801650690003	开户银行	范县农商银行							
金额	人民币	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
	(大写)	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													
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

\_\_\_\_\_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	南街村	南孟鲁	13949710999	716	3	44	1	668	
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	巩月如	410926196105200436	7640061851	巩月如	623059431301802050		本人	
2	邢玉龙	410926198907180413	5196630231	邢玉龙	623059431300096332		本人	
3	张连生	410926195204110431	7640099732	张连生	623059431300097405		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。（以电表户为主）





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：		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	巩持雨	410926200002260435	5206016161	巩持雨	623059431301802001		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。（以电表户为主）								



上：\* \* 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	芦宪美	410928198803041542	7640092494	芦宪美	622848151183313531		本人	
2	付凤利	410926197205040446	7640185256	付凤利	6228481519012065270		本人	
3	翟前进	410926196012150433	7640092414	翟前进	623059131302063625		本人	
4	王会强	410926198807010476	5154751437	王会强	623059431301277063		本人	
5	王会闯	410926199203180452	5154751017	王会闯	6217993300124396000		本人	
6	周自生	410926198301270414	7640088513	周自生	623059431300098270		本人	
7	李家波	410926197909290435	5189086920	李家波	623059131300892090		本人	
8	李玉粉	410926196305180441	7640091458	李玉粉	623059131301082485		本人	
9	聂廷军	410926197210250411	76540069149	聂廷军	623059431300092851		本人	
10	葛疏辉	410926198706260038	7640168144	葛疏辉	623059431302353749		本人	
11	周自生	410926198001231626	7640092418	周自生	623059431300845001		本人	
12	冯更华	410926199306160411	7640151607	冯更华	623059431300844640		本人	
13	王宪华	410926197703030451	7640092495	王宪华	623059431300542430		本人	
14	张怀青	410926194604090412	7640144948	张怀青	6228231516040946961		本人	