

记账凭证

附单据 3 张

吴庄

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		11,970.00	
收财政补贴各户采暖清洁电费	财政补助收入	财政补助		11,970.00
合计			¥11,970.00	¥11,970.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-02 客户账号: 313010016000000001 河南省农村信用社(农商银行) 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: 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 (原五保户)	补贴金额	低保户孤儿重 灾户	补贴金额	脱贫户 (监测户)	补贴金额	一般居民户数	补贴金额	总数	金额总数
1	周庄	韩伟	18037219288	201	0	270	10	270	1	70	190	70	201	16070
2	宏寨村	郭虎斌	15333986199	341	1	270	25	270	1	70	317	70	346	29820
3	刘早村	刘学义	13603430978	487	1	270	20	270	5	70	461	70	487	38200
4	双碑村	陈海国	13183176222	162	3	270	9	270	0	50	150	70	162	13740
5	西苏庄	苏志磊	10939321456	250	0	270	10	270	5	70	234	70	250	19500
6	新刘坑	刘玉广	13839255309	100	0	270	31	270	0	70	67	70	100	13000
7	金王庄	王纪果	13849714070	341	2	270	16	270	6	70	321	70	341	27750
8	城角村	王爱庆	13909303998	511	5	270	41	270	1	70	514	70	511	48470
9	葛楼	葛立龙	13839353163	401	2	270	1	270	8	70	394	70	401	28950
10	后三里店	董广成	13613910076	419	9	270	17	270	1	70	392	70	419	34530
11	卢庄	卢乾尧	13612995500	191	0	270	8	270	3	70	90	70	191	9670
12	马楼庄	赵洪贵	15890599066	341	0	270	19	270	2	70	524	70	341	27950
13	南楼村	张志民	13781333598	558	2	270	35	270	1	70	520	70	558	46480
14	前三甲	钱壮壮	14783625999	133	1	270	5	270	1	70	126	70	133	10510
15	五罗梁村	王远乾	13461673866	487	0	270	33	270	0	70	464	70	487	38890
16	文早村	李合慧	13938331555	601	2	270	43	270	1	70	555	70	601	51070
17	王刀村	郭进强	13461789666	514	1	270	7	270	3	70	303	70	514	23580
18	北义村	冯家忠	13909371988	436	0	270	7	270	0	70	426	70	436	31820
19	北街村	晏高英	19839277888	442	1	270	16	270	3	70	421	70	442	34340
20	东岗村	张理成	13978396526	617	1	270	5	270	7	70	604	70	617	44380
21	东关村	张长司	13939308898	432	1	270	25	270	0	70	408	70	432	35040
22	千楼村	千武刚	1393934351	177	4	270	15	270	2	70	158	70	177	15780
23	罗楼村	张建高	15839387123	111	1	270	8	270	9	70	93	70	111	9570
24	沟寨村	张志祥	13700806150	191	2	270	12	270	1	70	176	70	191	16170
25	周庄村	王勤仁	13721710111	110	0	270	3	270	0	70	107	70	110	8300
26	吴庄	隋建国	13346810999	151	2	270	5	270	5	70	139	70	151	11970
27	五零村	张士文	15139360871	271	5	270	27	270	8	70	231	70	271	25370

28	陈老庄	陈草见	15086917666	243	2	270	34	270	3	70	206	70	243	26210
29	徐庄村	李兴军	13839255908	142	0	270	10	270	3	71	129	70	142	11910
30	刘坑东村	刘永生	13080329878	275	2	270	16	270	8	70	249	71	275	22850
31	刘坑西	刘宝刚	13939358929	334	4	270	28	271	2	70	300	70	334	29780
32	后毕庄村	牛经宁	15343939567	450	0	270	7	270	3	71	440	70	450	32900
33	西张村	孙进	15893272777	151	2	270	10	270	3	70	178	71	151	10910
34	前毕庄村	毕海平	13525250928	323	2	270	23	270	0	70	298	70	323	27610
35	董家庄	董士华	15930379919	454	6	270	30	271	24	71	354	70	454	38980
36	毛台村	王配	18238300108	162	1	270	15	270	1	70	145	70	162	14840
37	南关村	范章印	17703934144	618	3	270	43	270	0	70	572	70	618	52460
38	南岗村	南孟会	12948710999	715	3	271	44	270	1	71	668	71	718	59620
39	潘家庄村	潘洪进	13909314986	105	0	270	10	270	5	71	90	70	105	9350
40	西关村	张仁	13781315111	514	1	270	28	270	7	70	568	70	604	48090
41	西桥	董文生	13939308273	1077	0	270	11	270	9	70	1057	70	1077	77590
42	高寺村	刘礼保	18650576898	363	6	274	5	270	1	71	351	70	363	27610
43	高庄村	高建平	13863063780	317	4	270	23	270	1	70	289	71	317	27390
44	阮庄村	阮建华	13346826666	359	2	270	7	270	0	70	360	70	369	27630
45	红庙村	张永平	13103546866	271	1	270	7	270	3	70	258	70	271	20670
46	罗庄村	刘东国	13700475767	152	5	270	1	270	1	71	144	70	151	11770
47	王薛庄	路清彪	13939360127	479	5	270	36	270	0	70	438	70	479	41730
48	阳光新城社区	宋根利	18936703888	791	0	270	0	270	0	70	796	70	796	55720
49	王东村	刘建军	13323633298	182	1	270	13	270	1	70	167	70	182	15540
50	王张西	吴虎英	1380272006	149	9	270	0	270	0	70	148	70	149	12230
51	景庄村	李登刚	13525293179	181	0	271	2	270	0	71	178	70	180	13000
52	沈庄村	沈保根	13839206481	131	0	270	2	270	1	70	132	70	135	9850
合计:				17841	107	28656	848	228420	151	10570	16737	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,凡表号与户口中户主姓名一致,银行卡姓名是本人或妻子、儿女、儿媳,需经大数据筛查出来有行政事业单位人员,重复户名和与表号对应的漏选户需经大数据筛查人员备注。(以申报表为准)

记账凭证

附单据 3 张

吴庄

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		11,970.00	
付财政补贴各户采暖清洁电费	银行存款			11,970.00
合计			¥11,970.00	¥11,970.00

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 410925196509161410
 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	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>十</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>1</td><td>4</td><td>3</td><td>9</td><td>4</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>		亿	十	百	十	万	千	百	十	元	角	分			1	4	3	9	4	7	0	0	0
亿	十	百	十	万	千	百	十	元	角	分																			
		1	4	3	9	4	7	0	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：**乡（镇）2023-2024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	刘宝雷	410926196903060415	18236090868	7640068232	刘宝雷	623059431300144314		户主	
2	刘宝春	410926195712240419	15539367539	7640091476	刘宝春	623059431300144306		户主	
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、孤寡儿童户”运营补贴到户台账

村（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	姜勇计	410926198311120479	13703808560	7640067777	姜勇计	623059431300143548		户主	孤寡儿童姓名
2	刘发亮	410926194110130437	18439367568	7640167528	刘发亮	623059431300144397		户主	
3	李立	410926198410220512	15090231020	7640167149	李立	623059431300143969		户主	
4	邵银锋	410926197210160477	16539307785	7640142663	邵银锋	623059431300141835		户主	
5	李爱连	410926194002100425	19939398201	5184594404	李爱连	623059431300143639		户主	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

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：

号	电表户主姓名	身份证号	联系方式	电表（用户编号）	银行卡持卡人姓名	农村信用社银行卡号	补贴金额	持卡人同户主关系	备注
1	路明山	410926198103120431	13839253846	7640068204	路明山	623059431300144603		户主	
2	刘雪山	410926199610260476	13700808724	5057211326	刘雪山	623059431300943590		户主	
3	姜雪玉	410926195411020412	13253092857	5057213029	姜雪玉	623059431300143522		户主	
4	李严	410926198606290416	15639392182	7640088981	李严	623059431300144157		户主	
5	李武臣	410926196810270413	15138513876	7640138093	李武臣	623059431300144090		户主	
6	李书进	410926195412210415	13839278228	7640138086	李书进	623059431300144058		户主	
7	姜东山	410926193107240415	15090200518	7640067761	姜东山	623059431300143282		户主	
8	姜东信	410926195512210412	15839372026	7640067762	姜东信	623059431300143274		户主	
9	李方营	410926193804250438	13839372026	7640167148	李方营	623059431300143811		户主	
10	李进中	410926195112020433	15138513366	7640067763	李进中	623059431300143936		户主	
11	李云龙	410926199208280418	15639375107	7640067764	王春彩	623059431300144256		母子	
12	李方兵	410926199005150435	13839364601	7640138087	李方兵	623059431300143696		户主	
13	李武胜	410926197502070414	18439366667	7640097827	李武胜	623059431300850498		户主	
14	李方伟	410926195508060410	13673011815	7640067766	李方伟	623059431300143779		户主	
15	苏先喜	410926198910120442	18539383459	7640138089	苏先喜	623059431300144967		户主	
16	李方寒	410926198901110416	13920266351	7640067768	李方寒	623059431300143720		户主	
17	姜东方	410926196012210416	15670163662	7640067769	姜东方	623059431300143241		户主	
18	尹卫国	410926197211250431	13253097915	7640138094	尹卫国	623059431300145329		户主	
19	邵希舜	410926199601050430	15039389738	7640185326	邵希舜	623059431300144801		户主	
20	姜东广	410926194001070420	15083296522	7640067776	周正平	623059431300145376		母子	
21	李方排	410926196506130416	13781242063	7640138095	李方排	623059431300143761		户主	
22	邵银成	410926197002180414	15515499550	7640167150	邵银成	623059431300144827		户主	
23	姜勇旗	410926197412040430	13461733155	7640067778	姜勇旗	623059431300143563		户主	
24	李方学	410926196508270439	15890454970	7640138097	李方学	623059431300143803		户主	
25	李冬冬	410926196511200414	18239385236	7640097829	李冬冬	623059431300143688		户主	
26	刘广	410926197411160414	13700808724	7640067780	刘广	623059431300144413		户主	
27	刘宝忠	410926194909250415	13839291562	7640138098	刘宝忠	623059431300144348		户主	
28	刘保明	410926194506130453	13781335991	7640167151	刘保明	623059431300144298		户主	
29	刘卫林	410926196912080477	13781335997	7640138099	刘卫林	623059431300144470		户主	
30	路兆记	410926195305230419	13839255846	7640067782	路兆记	623059431300850621		户主	
31	刘文涛	410926198201140413	13839291562	7640167519	刘文涛	623059431300144496		户主	
32	刘保才	410926195208280438	13700808724	7640068201	刘保才	623059431300144280		户主	
33	路超	410926198203050418	13849311060	7640068202	路超	623059431300144587		户主	
34	李乾	410926196005030437	15639331733	7640068203	李乾	6217211607017863714		户主	
35	李朋朋	410926198601270416	13781332977	7640167520	李朋朋	623059431300850423		户主	
36	李贵宾	410926196710170412	18939307262	5039062656	李贵宾	623059431300143860		户主	
37	姜培培	410926198701060417	15090200518	7640091473	姜培培	623059431300143472		户主	
38	李威	410926195812300419	18639311637	7640160881	李威	6228231516039217663		户主	
39	郭金凤	410926198710040468	15670161225	7640188767	郭金凤	623059431300943194		户主	
40	程书勤	410926198207260447	13938301225	5064975484	程书勤	6228230409191312475		户主	
41	曹玉凤	410926193809140423	15939313859	5071816879	曹玉凤	623059431300142698		户主	