

# 记账凭证

附单据 0 张

西张

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		15,910.00	
收财政补贴各户采暖清洁电费	财政补助收入			15,910.00
合计			¥15,910.00	¥15,910.00

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: 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 (兼五保户)	补贴金额	低保户视障儿童 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	总户数	金额总数
1	郭庄	郭伟	19007219288	201	0	270	10	270	1	70	190	70	201	19070
2	平寨村	郭虎斌	15333906199	345	3	270	25	270	3	70	317	70	346	29820
3	刘早村	刘学义	13608432978	487	1	270	20	270	5	70	461	70	487	38250
4	双寨村	陈海阔	13183176222	162	3	270	9	270	1	70	151	70	162	13740
5	西苏庄	苏志磊	13939021456	250	0	270	10	270	6	70	234	70	250	19500
6	新刘坑	刘玉广	13839255309	100	0	270	33	270	0	70	67	70	100	13600
7	康王庄	王记录	13340714070	345	2	270	16	270	6	70	323	70	345	27750
8	城角村	王保庆	13939006998	561	3	270	43	270	1	70	514	70	5	48470
9	葛楼	葛玉波	13829363160	405	2	270	1	270	8	70	394	70	405	28950
10	后三里店	董广成	13513910976	419	9	270	17	270	1	70	592	70	419	34530
11	卢庄	卢晓燕	13613938550	181	0	270	8	270	3	70	38	70	181	8670
12	马路庄	赵洪博	35890499068	345	0	270	19	270	2	70	324	70	345	27950
13	南楼村	张杰民	13781333889	558	2	270	31	270	1	70	520	70	558	46480
14	首三庄	张社社	14783825990	133	1	270	5	270	1	70	126	70	133	10618
15	五罗徐村	王济航	13401673886	487	0	270	23	270	1	70	464	70	487	38880
16	文草村	李合程	13938331553	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	303	70	314	23580
18	北关村	冯家忠	13989371889	436	0	270	7	270	3	70	426	70	436	31920
19	北街村	暴海英	13838277688	442	1	270	16	270	3	70	422	70	442	34340
20	东街村	张理成	13903936608	617	3	270	5	270	7	70	604	70	617	44380
21	东关村	张长河	13939308098	432	1	270	23	270	0	70	408	70	432	35040
22	于楼村	于武刚	13933334331	177	4	270	11	270	2	70	158	70	177	15790
23	罗楼村	张耀武	15839387123	111	1	270	8	270	9	70	93	70	111	9570
24	沟寨村	张忠信	13700800186	191	2	270	12	270	1	70	176	70	191	16170
25	周庄村	王敬打	13721710111	110	0	270	3	270	0	70	107	70	110	8300
26	吴庄	程建国	13346810990	151	2	270	1	270	5	70	139	70	151	11970
27	五零村	张士文	15139368877	271	5	270	27	270	4	70	235	70	271	26370

28	陈宅东	陈章见	15286517666	243	2	270	34	270	1	70	206	70	243	26210
29	塘庄村	李淑平	13839705908	141	1	270	10	270	5	70	129	70	142	11340
30	刘坑东村	刘玉华	13030325878	275	2	270	16	270	8	70	245	70	275	22860
31	刘坑西	刘宝刚	13939355639	334	4	270	28	270	2	70	300	70	334	23790
32	后半庄东	毕经宁	15343939967	450	0	270	7	270	1	70	440	70	450	32900
33	西塘村	张煜	15883272777	193	1	270	10	270	1	70	178	70	193	15910
34	前半庄村	毕海琴	13625250928	323	1	270	11	270	0	70	254	70	323	27610
35	董桑庄	董志伟	15039579519	454	6	270	30	270	24	70	394	70	454	38980
36	毛宅村	于彪	18238300188	162	1	270	15	270	1	70	145	70	162	14510
37	南关村	范章印	17702934144	618	3	270	43	270	0	70	572	70	618	52450
38	南街村	南孟典	13949710999	711	3	270	44	270	1	70	668	70	716	59520
39	潘家庄村	潘洪志	13939314986	105	1	270	10	270	5	70	96	70	105	9380
40	西关村	董村	13781318111	504	1	270	28	270	7	70	568	70	604	46060
41	西坊	董文生	13930066272	1077	0	270	11	270	9	70	1057	70	1077	77580
42	高寺村	刘礼保	18600576888	363	5	270	5	270	1	70	351	70	363	27610
43	高庄村	高建琴	13663063780	317	4	270	23	270	1	70	289	70	317	27580
44	冯庄村	冯建华	13346826666	369	2	270	7	270	0	70	360	70	369	27630
45	红庙村	张永平	13103646888	271	1	270	7	270	5	70	258	70	271	20570
46	罗庄村	刘东国	18703475767	151	5	270	1	270	1	70	144	70	151	11770
47	王路庄	唐福超	13939360127	479	5	270	75	270	0	70	438	70	479	41730
48	阳光新城社区	宋景利	15936703888	796	0	270	0	270	0	70	796	70	796	55720
49	五东村	刘建平	13323633288	182	1	270	13	270	1	70	167	70	182	15540
50	五东西	吴虎英	13829272086	149	3	270	0	270	0	70	140	70	149	12230
51	塘庄村	李登周	13525293179	181	0	270	2	270	0	70	178	70	180	13000
52	沈庄村	沈保福	13839396401	135	0	270	2	270	1	70	132	70	135	9950
合计:				17841	167	28890	845	228420	151	10370	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、孙媳,审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要追究相关申报人员责任。(以电表户为主)

# 记账凭证

西张

2024年01月31日

附单据 3 张

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		15,910.00	
付财政补贴各户采暖清洁电费	银行存款			15,910.00
合计			¥15,910.00	¥15,910.00

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: X71631301000240124000003  
 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

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	币种: 人民币	金额(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:	备注: 各村电补
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	币种: 人民币	金额(大写): 壹佰肆拾叁万玖仟肆佰柒拾元整	亿 十 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ¥ 1439470.00			
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

**西张村(社区)(盖章) 负责人: 张超 电话: 15893272777**

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	西张村	张超	15893272777	193	2	10	3	178	193
2									

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)

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: 张超 电话: 15893272777

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	张书箱	410926195505270412	13949716206	7640150335	张书箱	623059131300450287		户主	
2	王世月	410926196208160430	15039339267	7640085490	王世月	623059431300140882		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)



附件二 溪城（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

西张 村（盖章） 负责人：张超 电话：15893272777									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	张宪岭	410926197809260415	15039311880	7640085466	张宪岭	623059131302416815		户主	
2	张建桥	410926196609070436	18749915428	7640181921	张建桥	623059131301173185		户主	
3	王进刚	410926198506290419	15139331517	7640096906	王进刚	623059431300140262		户主	
4	张建奎	410926196410020458	13949702778	7640090667	张建奎	623059131300238682		户主	
5	王世武	410926195503050432	15893298027	7640084997	王世武	623059131300386820		户主	
6	王世庆	410926197210200415	18749913197	7640085956	王世庆	623059131300606359		户主	
7	张传生	410926196911030451	15286944954	7640085460	张传生	623059431301982662		户主	
8	葛秀玉	410926194908140446	15890486563	7640182555	葛秀玉	622991731300052554		户主	
9	张秀华	410926197103150468	18239308092	7640085953	张秀华	623059131301553311		户主	
10	王进法	410926196603060413	13525825279	7640149136	王进法	623059431300140254		户主	
11									
12									
13									

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责任。（以电表户加户口本为一户）



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

西张村（盖章）

村委负责人：张超

电话：15893272777

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	殷盼盼	410926198811040440	13525625279	5044044339	殷盼盼	623059431300850084		户主	
2	张秦向	410926198803100415	18749939707	5053627365	张秦向	623059131300606102		户主	
3	李书辉	410926198803220417	13721781575	5070858344	李书辉	623059431300139157		户主	
4	张同贵	410926195409160416	15239953879	7646139733	张同贵	623059131300386846		户主	
5	王秋红	410926197501200183	13721790871	5088623295	王秋红	623059131300075282		户主	
6	张金国	41092619840721041X	13681194110	5088628128	张金国	623059431300141880		户主	
7	张建华	410926196112080436	13939305376	5099834967	张建华	623059131300242122		户主	
8	陈燕莉	410928197902022748	15183238167	5229386922	陈燕莉	623059431300138720		户主	
9	宋家昌	410926195809260416	13721730633	5232934143	宋家昌	623059131301385284		户主	
10	陈希留	410926196803170422	15893206707	5267618496	陈希留	623059131302161254		户主	
11	张留玺	41092619770903041X	13461732066	7640061690	张留玺	623059431300942915		户主	
12	张进忠	410926195109260431	15518510607	7640061693	张进忠	623059431300850126		户主	
13	张可军	410926198608160412	13849311510	7640061694	张可军	623059431300141922		户主	
14	张伟	410926197707170435	13721750311	7640061695	张伟	623059131301563493		户主	
15	张先聚	410926196603140472	13080107312	7640061697	张先聚	623059431300142219		户主	
16	李福宁	410926198605290414	13721781575	7640061698	李福宁	622991131100896476		户主	
17	李青莲	410926193101310423	13033992309	7640061699	李青莲	622991731300052018		户主	
18	张尧民	410926195011180433	13703481121	7640061700	张尧民	622991731300052612		户主	
19	张传新	410926198909090411	13461775499	7640061703	张传新	622991731300693274		户主	
20	王进尚	410926196410050454	13721749248	7640061704	王进尚	623059131300238062		户主	