

记账凭证

附单据 3 张

玉东

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		15,540.00	
收财政补贴各户采暖清洁电费	财政补助收入			15,540.00
合计			¥15,540.00	¥15,540.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-02 客户账号: 313010016700000001 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 双普

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 (即五保户)	补贴金额	低保户及孤儿重 户	补贴金额	脱贫户 (脱贫户)	补贴金额	脱贫民户数	补贴金额	总数	金额总计
1	湖庄	郭伟	18007219288	261	0	270	10	270	1	70	190	70	301	16070
2	军寨村	郭虎斌	15333936199	346	1	270	25	270	1	70	317	70	346	23820
3	刘厚村	刘学义	13603432978	487	1	270	20	270	5	70	461	70	487	39230
4	双福村	陈治周	13183178222	162	3	170	9	270	0	70	150	70	162	13740
5	西关庄	苏志磊	18939921456	250	0	270	10	270	6	70	234	70	250	19500
6	新刘村	刘工厂	13839255306	100	0	270	51	270	0	70	67	70	100	19000
7	登王庄	王纪果	13949714070	345	2	270	16	270	6	70	321	70	345	27750
8	城岛村	王保庆	13439305998	561	1	270	43	270	1	70	514	70	0	48470
9	葛楼	葛玉龙	13829063163	405	2	270	1	270	8	70	394	70	405	28950
10	后三单店	董广成	13513910976	419	9	270	11	270	1	70	392	70	419	34530
11	卢庄	卢乾尧	13613908550	181	0	270	8	270	3	70	96	70	181	8670
12	马岭庄	赵洪岗	15890193066	345	0	270	19	270	2	70	324	70	345	27950
13	南楼村	张志民	13781333599	558	2	270	15	170	1	70	520	70	558	46480
14	前二里	钱社社	14783620999	133	1	270	5	270	1	70	126	70	133	10510
15	五步徐村	王济乾	13461673666	487	0	270	23	270	0	70	464	70	487	38890
16	文早村	李合厚	13938331106	601	1	270	43	270	1	70	555	70	601	51070
17	王刀村	郭进强	13461789596	314	1	270	7	270	3	70	303	70	314	23880
18	北关村	冯家忠	13039371888	436	0	270	7	270	7	70	426	70	436	31920
19	北河村	姜海英	13839277886	442	1	270	16	270	2	70	422	70	442	34340
20	东河村	张瑞成	13939306636	617	1	270	5	270	7	70	604	70	617	44350
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	13939334391	177	6	270	11	270	2	70	158	70	177	15790
23	罗楼村	张建兴	16439387122	111	1	270	8	270	9	70	93	70	111	9870
24	陶寨村	张忠信	13700806130	151	2	270	12	270	1	70	176	70	191	16170
25	周庄村	王新江	13721710111	110	0	270	5	270	0	70	107	70	110	8300
26	吴庄	洛建美	13346810999	151	1	270	5	270	3	70	133	70	151	11970
27	五里村	张士文	15139360577	271	1	270	27	270	4	70	235	70	271	25370

28	陈老庄	陈章见	15286817666	243	2	270	34	270	1	70	206	70	243	24210
29	徐庄村	李光工	13839255908	142	0	270	10	270	3	70	129	70	142	11940
30	刘坑东村	刘玉华	13000329879	275	2	270	16	270	8	70	249	70	275	22850
31	刘坑西	刘宝刚	13939359939	334	4	270	28	270	2	70	300	70	334	29760
32	后毕庄村	毕德宁	15343909567	450	1	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	前毕庄村	毕海军	13528250928	323	3	270	23	270	0	70	298	70	323	27610
35	董桑庄	董志伟	15039373919	454	6	270	30	270	24	70	394	70	454	38980
36	毛营村	王彪	19238300168	162	1	270	15	270	1	70	145	70	162	14540
37	南关村	危章印	17700934144	618	3	270	43	270	0	70	572	70	618	52460
38	南街村	宋孟晋	13949710999	716	3	270	44	270	1	70	658	70	716	59520
39	傅家庄村	傅洪法	13039314986	105	0	270	10	270	5	70	90	70	105	9050
40	西关村	张柱	13781315111	404	1	270	28	270	7	70	508	70	604	48080
41	西街	董文生	13939368273	1077	0	270	11	270	9	70	1057	70	1077	77500
42	葛寺村	刘礼保	16650676888	353	6	270	5	270	3	70	351	70	363	27610
43	高庄村	高建军	13953063780	517	4	270	23	270	3	70	289	70	317	27290
44	冯庄村	冯建华	13346926666	369	2	270	7	270	0	70	360	70	369	27630
45	红庙村	张永平	13103646866	271	1	270	7	270	5	70	238	70	271	20570
46	罗庄村	刘东国	13703475767	151	5	270	1	270	3	70	144	70	151	11770
47	王路庄	路福超	13939300127	479	1	270	36	270	0	70	438	70	479	41730
48	阳光新城社区	宋原利	15936703888	796	0	270	0	270	0	70	796	70	796	55720
49	王东村	刘建琴	13323633288	182	1	270	13	270	1	70	167	70	182	15540
50	玉张西	吴虎英	13629272000	149	3	270	0	270	0	70	140	70	149	12253
51	景庄村	李登周	13825293179	180	0	270	2	270	0	70	178	70	180	13000
52	沈庄村	沈保福	13629366491	135	0	270	2	270	1	70	132	70	135	9850
合计:				17643	107	26890	846	228430	151	13570	16737	1371390	17841	1439470

备注:对原属有行政事业单位工作人员不得列入补贴享受范围,具有双籍或多重身份的户只能选其一,不能重复享受补贴,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、配偶,审计大数据筛查出来有行政事业单位人员,重复户名和电表号提取的要追究相关申报人员责任。(以电表户为主)

记账凭证

附单据 3 张

玉东

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		15,540.00	
付财政补贴各户采暖清洁电费	银行存款			15,540.00
合计			¥15,540.00	¥15,540.00

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 410926196509161410 张克胜 13939307792

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

第三联: 存查联

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: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户	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: 16313010008016506900033	开户银行: 范县农商银行
金额 (大写)	壹佰肆拾叁万玖仟肆佰柒拾元整			人民币			
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

_____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	玉东村	刘建军	13323633288	182	1	13	1	167	
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	刘继奎(玉东)	410926194907160414	76401516657	刘继奎	623059431300052830	玉东	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	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	孤寡儿童姓名	备注
1	刘月华	410926196808032440	7640091681	刘月华	31301002000001183		本人		
2	刘继武	410926193208100418	7640085249	刘继武	623059131301555951		本人		
3	贾国磊	410926195303125233	7640097884	贾国磊	623059431300841182		本人		
4	李素芬	410926197510200485	7640149387	李素芬	623059131300125681		本人		
5	刘玉静	41092619531005041X	7640149113	刘玉静	00000109164813135889		本人		
6	贾瑞生	41092619420815041X	7640091204	贾瑞生	623059131301871531		本人		
7	刘忠勇	410926197612070415	7640098811	刘忠勇	623059431300053226		本人		
8	张红雨	410926197909198428	7640151851	张红雨	623059131300659200		本人		
9	刘纪宽	410926194904130439	7640147966	刘纪宽	623059131302370491		本人		
10	刘继尧	410926194212200416	7640150142	刘继尧	623059131301502748		本人		
11	刘建锋	410926197105070410	7640151628	刘建锋	623059131301505584		本人		
12	刘继聪	410926194705200596	7640091201	刘继聪	623059131301906733		本人		
13	田维峰(玉东)	410926197604250417	7640066642	田维峰	6230521510030672773		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	卢东芝(玉东)	410926195704050420	7640098803	卢东芝	623059431300053234	玉东	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）

第五：* * 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	许春	372922198601234443	7640092591	许春	623059131301871788		本人	
2	刘义柱	410926196604240459	7640092596	刘义柱	623059131301128486		本人	
3	李亚楠	410926198506090425	7640092601	李亚楠	623059131300039171		本人	
4	刘五成	41092619680609041X	7640092604	刘五成	623059131302678893		本人	
5	刘广君	410926196603150494	5296961556	刘广君	623059131300379692		本人	
6	刘义现	410926196411210456	5312521827	刘义现	623059131301480309		本人	
7	刘建军	410926196605200416	7640092614	刘建军	623059131300241181		本人	
8	刘树华	410926198902200454	5144871224	刘树华	623059131302679792		本人	
9	田英明	410926195002170495	7640092622	田英明	00000021677373136889		本人	
10	刘树国	410926198710200476	7640151646	刘树国	623059131302678943		本人	
11	路利婷	410926198804060507	7640150145	路利婷	623059431301262032		本人	
12	康爱英	410926197109130505	7640185308	康爱英	623059131302293461		本人	