

记账凭证

附单据 3 张

玉西

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		12,230.00	
收财政补贴各户采暖清洁电费	财政补助收入			12,230.00
合计			¥12,230.00	¥12,230.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2.02 客户账号: 31301001600000001 河南省农村信用社(农商银行) 子账号序号: 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 (五保户)	补贴金额	低保户或孤儿重 户	补贴金额	脱贫户 (监测户)	补贴金额	一般脱贫户数	补贴金额	总数	金额总数
1	烈庄	韩伟	15317219288	201	2	270	12	270	1	70	190	70	201	16070
2	军渡村	郭虎斌	15318935199	346	1	270	25	270	1	70	317	70	346	29820
3	刘马水	刘学义	1390432978	487	1	270	20	270	5	70	461	70	487	38290
4	双寨村	陈谷国	13183176222	162	3	270	9	270	2	70	150	70	162	13740
5	西苏庄	苏志磊	13639521456	250	0	270	10	270	6	70	234	70	250	19500
6	新刘坑	刘玉广	1889255309	100	0	270	32	270	0	70	67	70	100	13800
7	黄王庄	王记果	13849714070	345	1	270	15	270	6	70	321	70	345	27750
8	城角村	土保庆	13939305998	563	3	270	43	270	1	70	514	70	0	48470
9	葛楼	葛玉龙	13839363163	405	1	270	1	270	8	70	334	70	405	28950
10	后三里店	靳广成	15513913976	419	5	270	17	270	1	70	392	70	419	34530
11	卢庄	卢艳杰	15613938560	101	0	270	8	270	3	70	90	70	101	8570
12	马路庄	赵洪伟	15890499068	345	0	270	19	270	2	70	324	70	345	27950
13	南楼村	张志民	13781333690	558	2	270	38	270	1	70	520	70	558	46160
14	后二里	钱社社	14783020999	133	1	270	5	270	1	70	126	70	133	10810
15	五里徐村	王清彪	1581573886	487	0	270	23	270	0	70	464	70	487	38090
16	文早村	李合群	13938231555	607	2	270	43	270	1	70	555	70	607	51070
17	王刀村	郭进强	13661789665	314	1	270	7	270	3	70	303	70	314	23580
18	北关村	冯家志	13859371888	434	2	270	7	270	1	70	423	70	436	31920
19	北街村	姜海英	13039277888	442	1	270	16	270	1	70	422	70	442	34340
20	东新村	张瑞成	13950936620	517	1	270	5	270	2	70	604	70	517	44320
21	东义村	张长河	13019308098	432	1	270	23	270	0	70	408	70	432	35040
22	十楼村	于武刚	13939304391	177	6	270	11	270	2	70	158	70	177	15790
23	罗楼村	张建新	1583927121	111	1	270	8	270	9	70	93	70	111	9570
24	均寨村	张忠信	1379096155	191	2	270	12	270	1	70	176	70	191	16170
25	禹庄村	王新江	13721710111	110	0	270	3	270	0	70	107	70	110	8300
26	吴庄	陈建国	13346610999	151	1	270	5	270	5	70	139	70	151	11970
27	云零村	张士文	15139368877	231	5	270	27	270	6	70	235	70	271	25370

25	孙志生	孙章见	1528017566	243	2	270	34	270	1	70	206	70	243	24210
29	徐庄村	李兆军	13839255908	142	1	270	16	270	3	70	129	70	142	11940
30	刘武东村	刘玉华	13030328578	275	2	270	15	270	8	70	249	70	275	22890
31	刘坑西	刘宝刚	13839055939	334	4	270	28	270	1	70	300	70	334	29790
32	后华庄村	毕松宁	16343932567	450	0	270	7	270	3	70	440	70	450	32500
33	西张村	张强	15890212777	193	2	270	10	270	3	70	178	70	193	15910
34	前华庄村	毕海平	13325250826	323	2	270	23	270	0	70	298	70	323	27610
35	董桑江	董志伟	15839079819	454	6	270	30	270	24	70	554	70	454	38080
36	毛世村	王敬	18238300168	162	1	270	33	270	1	70	145	70	162	14540
37	阴关村	阴章印	17107503144	618	2	270	43	270	0	70	532	70	618	52460
38	南关村	南志香	13946710999	716	3	270	44	270	1	70	518	70	716	59520
39	潘家庄村	潘洪进	15925314986	105	0	270	10	270	5	70	93	70	105	9350
40	西关村	张社	12781316111	604	1	270	28	270	7	70	568	70	604	48080
41	西街	董文生	13639368273	1077	2	270	11	270	9	70	1057	70	1077	77590
42	高寺村	刘礼保	16650579888	363	6	270	5	270	1	70	351	70	363	37610
43	高庄村	高建平	13663063780	317	4	270	13	270	1	70	289	70	317	27590
44	冯庄村	冯建华	13346826666	369	2	270	3	270	0	70	360	70	369	27630
45	红庙村	张永平	13103546866	271	1	270	3	270	5	70	258	70	271	20670
46	罗庄村	刘东国	13705475767	151	1	270	1	270	1	70	144	70	151	11770
47	王路庄	路福超	13839066127	479	5	270	36	270	0	70	439	70	479	41730
48	阳光新城社区	宋景利	15935703868	196	0	270	0	270	0	70	196	70	196	55720
49	玉东村	刘建忠	13323683388	182	1	270	13	270	1	70	197	70	182	15540
50	玉张西	吴虎英	13839372000	149	0	270	0	270	0	70	140	70	149	12230
51	景庄村	李登高	13625260179	180	0	270	1	270	0	70	179	70	180	13000
52	沈庄村	沈保福	13839366491	131	0	270	1	270	1	70	132	70	131	9850
合计:				17861	107	28890	346	228420	171	10370	14737	1171590	17941	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,具有多重或多重身份的户只能选其一,不能重复统计享受补贴,电表户数和户口本户主姓名一致,银行卡姓名是本人或妻子、儿女、配偶,审计大数据筛查出来有行政事业单位人员,重复户名和电表号领取的补贴和相关申报人员责任。(以电表户为主)

记账凭证

附单据 3 张

玉西

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		12,230.00	
付财政补贴各户采暖清洁电费	银行存款			12,230.00
合计			¥12,230.00	¥12,230.00

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: NT1631301000240124000003

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: 范县农商银行濮城支行

对方机构名称: 范县农商银行濮城支行

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

第二联: 客户回单

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	范县农商银行	全称	濮城镇各项惠民资金代发户
	账号	31301001700000001	账号	16313010008016506900033
	开户银行	范县农商银行	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 十 百 十 万 十 百 十 元 角 分
	(大写)			年 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）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	张文堂	410926193510020419	764014927	张文堂	623059431302029323		户主	
2	南长波	410926197903050414	5312969595	南长波	6217975020004338821		户主	
3	田言明	410926195207200416	7640066644	田言明	6217568000061526768		户主	
4	毕秀芝	410926194907190461	7640092526	毕秀芝	623059431302457409		户主	
5	吴纪才	410926194812170417	7640090210	吴纪才	623059431302029349		户主	
6	李春阁	410926194912080427	5142930198	李春阁	623059431300239759		户主	
7	董建喜	410926196708170432	7640098802	董建喜	623059131301448140		户主	
8	张卓	410926200511040414	7640090203	张卓	623059431302000498		户主	
9	张丙迪(玉张西)	410926194904220418	7640150725	张丙迪	622991731301264059		户主	

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	吴昌红	410926196710120434	7640150151	吴昌红	623059131301555985		户主	
2	吴延军	410926198706130479	7640091700	吴昌红	623059131301555985		父子	
3	南士平	410921197304268019	7640182243	南士平	623059131300241231		户主	
4	曹楠	410926199009080829	7640090726	曹楠	623059431301331654		户主	
5	刘保莲	410926195803010424	7640149391	刘保莲	623059131301384360		户主	
6	王俊姣	410926197102060540	7640091214	张华山	623059431301321671		母子	
7	张海莲	410926195807180447	7640149396	张海莲	623059431301983702		户主	
8	刘继建	410926195806130413	7640091694	刘继建	623059131302292133		户主	
9	刘庆林	410926197001150432	7640184307	刘庆林	6217568000061521132		户主	
10	贾国献	410926196203110434	7640085227	贾国宪	623059131302216991		户主	
11	刘海义	410926196710200418	7640146966	刘海义	623059131302294402		户主	
12	张中原	410926198309180413	7640153477	张中原	622991131300057028		户主	