潢政办〔2019〕44号

潢川县人民政府办公室

关于印发潢川县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”

专项治理实施方案的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县直有关部门：

《潢川县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

潢川县人民政府办公室

2019年5月9日

潢川县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”

专项治理实施方案

按照《财政部 农业农村部 民政部 人力资源社会保障部 审计署 国务院扶贫办 银保监会 关于开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理的实施意见》（财监〔2019〕11号）和《河南省财政厅 河南省民政厅 河南省人力资源与社会保障厅 河南省住房和城乡建设厅 河南省水利厅 河南省农业农村厅 河南省卫生健康委员会 河南省审计厅 河南省扶贫开发办公室 河南省林业厅 河南银保监局关于印发<河南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理实施方案>的通知》（豫财监〔2019〕4号）,为确保专项治理工作扎实开展、取得实效，结合我县实际，制定本实施方案。

一、指导思想和目标原则

**（一）指导思想和治理目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展理念，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战，着力整治群众身边的腐败问题。聚焦惠民惠农财政补贴政策落实情况，摸清“钱从哪来”“发到哪去”“发了多少”，整治“政出多门”“卡出多行”“人卡分离”等管理问题。通过专项治理达到“堵塞漏洞、规范管理、便利群众、防治腐败”的目的，坚决斩断伸向惠民惠农尤其是扶贫资金的“黑手”,不断增强群众获得感。

**（二）基本原则**

**1.统一部署，分级实施。**专项治理由县财政局牵头组织，联合县民政局、县人力资源和社会保障局、县住房和城乡建设局、县水利局、县农业农村局、县卫生健康委、县审计局、县扶贫办、县林业和茶产业局、信阳银监分局潢川办事处统一部署。各乡镇人民政府、街道办事处负责辖区内专项治理的具体组织实施，县、乡相关部门各负其责。

**2.全面覆盖，突出重点。**以乡镇（办事处）自查为重点，对各级财政安排直接发放给人民群众的补贴资金逐项逐笔摸清补贴政策、资金规模、补贴对象、发放方式、代理银行等现状，做到项目、资金、地区、管理部门和受益主体全覆盖。

**3.分工协作，形成合力。**建立县级联席工作机制，县财政局牵头组织协调，各部门按职能明确责任分工，共享有关信息，加强协作配合。对工作中遇到的问题，及时研究会商，拿出治理和规范措施，建立长效机制。

二、治理范围和内容

**（一）治理范围**

2017-2018年中央、省、市、县各类惠民惠农财政补贴资金（不含城乡居民养老金、医疗保险金和教育类资金，下同）“一卡通”管理情况和资金管理使用发放情况，重大事项可以追溯至以前年度。“一卡通”是指财政补贴资金通过直接汇入受益群众专门开设的银行卡、存折的发放方式。具体治理范围为：中央和省级惠民惠农财政补贴资金18项（详见附件1），以及市、县财政安排的其他惠民惠农补贴资金。

**（二）治理内容**

按照有关法律法规和制度办法，检查、清理、纠正和规范以下问题：

**1.政策落实、资金管理不到位问题。**摸清中央、省、市、县四级通过“一卡通”管理发放的各类惠民惠农财政补贴资金有多少项？归哪些部门管？按什么标准分配？发了多少？发给谁？是否存在：

（1）违规将资金大项拆成小项，多头管理等问题。

（2）资金发放不及时、不足额，应享受政策未享受等问题。

（3）超标准超范围发放，应退出未退出、不该享受的违规享受等问题。

（4）该通过“一卡通”发放的发现金、该直发的又进行“二次分配”。

（5）政策宣传和分配结果公示公开不到位，群众对相关政策及分配情况不知晓。

（6）主管部门、乡镇（街道）、村没有建立“一卡通”资金管理台账，没有履行审核审批程序和监督责任，没有及时核实更新补贴对象身份信息，未发放的资金没有按规定存放等问题。

（7）财政补贴政策不符合实际、漏洞较多、政策效果不明显等问题。

**2.“一卡通”办理、发放和使用不规范问题。**摸清各部门都办理了多少种卡？涉及多少家银行机构？是怎么委托代理银行的？各受托银行机构是如何开展服务的？最受群众欢迎的是哪家银行？哪些服务？是否存在：

（1）部门画地为牢，竞相办理“一卡通”，导致群众“一人多卡”、使用不便等问题。

（2）代理银行过多过滥，在选择代理银行过程中未进行公开招标等问题。

（3）有关部门和代理银行违规收费、增加群众负担等问题。

**3.违法违规问题。**摸清“一卡通”卡在哪里？谁在用卡？钱去哪了？是否存在：

（1）在财政补贴资金申报审核及办卡过程中优亲厚友、吃拿卡要、以权谋私等问题。

（2）通过收买欺骗等手段，用无关人员身份证件办理“一卡通”，虚报冒领财政补贴资金。

（3）贪污侵占、截留挪用补贴资金。

（4）未经本人同意，私自保管甚至扣押群众“一卡通”。

三、时间安排

本次专项治理从2019年5月5号开始至2019年9月底结束，分为四个阶段。

**（一）乡镇自查阶段（5月20日前）**

各乡镇（办事处）、县直相关部门结合实际，按照“乡不漏村、村不漏户、户不漏人、人不漏项”原则，开展广泛的到村到户摸底调查。自查中发现的问题应立行立改，及时清退、追缴问题资金，深挖问题线索，严肃处理问责。各乡镇（办事处）认真撰写自查报告，填写《专项治理情况统计表》（附件2），并对自查结果负责；相关材料于5月20日前报送县财政局（财政监督局）。

**（二）县抽查阶段（5月26日前）**

县财政局联合县直相关部门，成立抽查小组，重点选取问题“零报送”和举报问题较多的乡镇（办事处）开展县级抽查，抽查面不低于自查面的30%。抽查时，应对所抽查的乡镇（办事处）涉及到的每项惠民惠农财政补贴资金及资金管理发放部门（单位）开展检查，并有重点地实地抽查和入户调查部分乡镇（街道）、行政村（社区）和受益主体。抽查结束后，抽查组填报《专项治理抽查情况统计表》（附件3），并随抽查工作报告于5月26日前报送县财政局（财政监督局）。

**（三）整改规范阶段（8月31日前）**

县、乡有关部门要结合“一卡通”专项治理，建立各类管理台账和数据库，并通过门户网站、广播电视、乡村公示栏等方式，向社会公开，接受监督。建立问题台账，针对发现问题，分类据实登记，紧盯问题资金，追踪流向用途，依法分类处置，明确时限逐一整改销号；建立政策台账，详细梳理各级惠民惠农财政补贴资金管理办法和“一卡通”有关政策文件，在有关部门网站上集中公开发布；建立资金台账，财政部门会同业务主管部门，建立惠民惠农补贴资金发放情况数据库，确保补贴对象精准无误、资金发放精准到户到人、资金账目一目了然，并提供便民查询服务。

**（四）中央部委、省、市抽查和总结规范阶段（9月30日前）**

9月底前，中央部委和省、市将组织抽查，重点关注自查走过场、不实事求是、反映问题少、整改处理不力的地方。农业农村系统同步开展农业补贴管理专项行动，审计机关对惠农补贴“一卡通”管理情况和资金分配管理使用情况开展专项审计。财政部会同有关部委，全面总结专项治理工作，完善顶层设计，规范治理措施，建立长效机制。

四、工作要求

**（一）提高政治站位，加强组织领导。**各级各相关部门要充分认识专项治理的重要意义，加强组织领导，落实责任分工，指定牵头股室和联络人，按职责承担相应工作。财政部门负责专项治理方案制定、组织协调、数据汇总、问题处理、信息报送和新闻宣传等工作。各乡镇人民政府、街道办事处要切实履行专项治理的主体责任，精心部署，明确分工，层层落实责任，确保专项治理不走过场，有效管用，规范长远。同时，建立县级联席工作机制（附件4）。

**（二）加大宣传攻势，发挥震慑作用。**加大专项治理宣传攻势，利用各种媒体发布通报，督促在“一卡通”使用管理中存在问题的党员干部限期向纪检监察部门主动说明情况，退赔资金。各级财政部门要设立举报电话，受理群众举报。专项治理工作要争取纪委监委的支持配合，对财政、审计和有关部门移交的问题及时追究问责，对顶风违纪、涉黑涉恶等群众反映强烈的，以及专项治理中推诿扯皮、敷衍塞责、不担当、不作为的相关责任人，要从严惩处、严肃问责。

**（三）坚持标本兼治，建立长效机制。**通过强化源头治理，举一反三，进一步完善顶层设计，建立长效机制。加大惠民惠农财政补贴资金项目归并整合力度，及时调整完善脱离基层实际、政策效果不明显的补贴项目。健全完善财政补贴资金申报、审核、发放机制，逐步解决多头发放、环节过多等问题。规范支付方式，充分运用网络支付等信息化手段。引导代理银行优化服务，鼓励跨行支付和短信到账通知免费服务。依托扶贫资金动态监控平台和社会保障卡持卡人员基础信息库等系统，强化惠民惠农补贴资金日常监管，实现不同部门间的信息共享。落实惠民惠农补贴资金公示公告制度，主动接受社会监督。完善监督方式，建立定期核查机制。

附件：1.中央和省、市、县级惠民惠农财政补贴资金清单

2.专项治理情况统计表

3.专项治理抽查情况统计表

4.潢川县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治

理联席工作机制

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件1  表1 | | | |
| 中央和省级惠民惠农财政补贴资金清单 | | | |
| **序号** | **补贴项目** | **省级主管部门** | **省财政厅 对口处室** |
| 1 | 耕地地力保护补贴 | 省农业农村厅 | 农业处 |
| 2 | 农机具购置补贴 |
| 3 | 大中型水库移民后期扶持补助 | 省水利厅 |
| 4 | 雨露计划 | 省扶贫办 |
| 5 | 扶贫小额信贷贴息 |
| 6 | 最低生活保障 | 省民政厅 | 社会保障处 |
| 7 | 特困人员救助供养 |
| 8 | 临时救助 |
| 9 | 孤儿基本生活保障补助 |
| 10 | 残疾人两项补贴 |
| 11 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 省卫健委 |
| 12 | 计划生育家庭特别扶助 |
| 13 | 城镇独生子女家庭奖励补助 |
| 14 | 新一轮退耕还林还草补助 | 省林业局 | 环境资源处 |
| 15 | 完善退耕还林政策补助资金 |
| 16 | 森林生态效益补偿资金 |
| 17 | 城镇住房保障家庭租赁补贴 | 省住房和城乡  建设厅 | 综合处 |
| 18 | 农村危房改造 | 经济建设处 |

附件1

表2

中央和省、市、县级惠民惠农财政补贴资金清单

| **序号** | **补贴项目** | **省级主管部门** | **省财 政厅 对口 处室** | **2017年资金规模（万元）** | | | | | **2018年资金规模（万元）** | | | | | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **小计** | **中央** | **省级** | **市级** | **县级** | **小计** | **中央** | **省级** | **市级** | **县级** |
| 1 | 耕地地力保护补贴 | 省农业农村厅 | 农业处 | 10051 | 10051 |  |  |  | 10051 | 10051 |  |  |  |  |
| 2 | 农机具购置补贴 | 1383 | 1327 | 56 |  |  | 2048 | 1907 | 141 |  |  |  |
| 3 | 大中型水库移民后期扶持补助 | 省水利厅 | 239.58 | 239.58 |  |  |  | 239.58 | 239.58 |  |  |  |  |
| 4 | 扶贫小额信贷贴息 | 省扶贫办 | 1600 |  |  |  | 1600 | 2891 |  |  |  | 2891 |  |
| 5 | 小龙虾补助 | 0 |  |  |  |  | 904 |  |  |  | 904 |  |
| 6 | 病死猪无害化处理 | 831.31 | 737.9 |  |  | 93.41 | 742.56 | 647.2 |  |  | 95.36 |  |
| 7 | 2017基层防疫补助 |  |  |  |  | 258.4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 最低生活保障 | 省民政厅 | 社会保障处 | 7408 | 7392 |  |  | 16 | 7041 | 7025 |  |  | 16 |  |
| 9 | 特困人员救助供养 | 2082 |  | 1600 |  | 482 | 3375 |  | 2886 |  | 489 |  |
| 10 | 临时救助 | 233 |  | 193 |  | 40 | 214 | 174 |  |  | 40 |  |
| 11 | 孤儿基本生活保障补助 | 152 | 76 | 12 |  | 64 | 78 | 44 |  |  | 34 |  |
| 12 | 残疾人两项补贴 | 1074 |  | 262 |  | 812 | 1271 | 282 |  |  | 989 |  |
| 13 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 省卫健委 | 591 | 257 | 185 |  | 149 | 608 | 272 | 193 |  | 143 |  |
| 14 | 计划生育家庭特别扶助 | 209 | 54 | 114 |  | 41 | 325 | 80 | 163 |  | 82 |  |
| 15 | 城镇独生子女家庭奖励补助 | 440 | 338 |  |  | 102 | 518 |  | 398 |  | 120 |  |
| 16 | 完善退耕还林政策补助资金 | 省林业局 | 环境资源处 | 750 | 750 |  |  |  | 450 | 450 |  |  |  |  |
| 17 | 森林生态效益补偿资金 | 0 |  |  |  |  | 275.77 |  |  |  | 275.77 |  |
| 18 | 城镇住房保障家庭租赁补贴 | 省住房和城乡建设厅 | 综合处 | 89.424 | 89.424 |  |  |  | 59.959 | 30.024 | 29.934 |  |  |  |
| 19 | 农村危房改造 | 经济建设处 | 1786.4 |  |  |  | 1786.4 | 5232.4 |  |  |  | 5232.4 |  |
| 合计 |  |  |  | 28919.714 | 21311.904 | 2422 | 0 | 5444.21 | 36324.269 | 21201.804 | 3810.934 | 0 | 11311.53 |  |

附件2

表1：

**年惠民惠农补贴资金发放情况统计表**

填表单位： 填表人： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **补贴资金名称** | **补助金额（万元）** | | | | | **补助标准(元)** | | | | | | **发放情况** | | | | | | | | | **补贴资金管理办法文件名及文号** | | | **资金类别（惠民/惠农）** | **补贴资金县级主管部门** |
| **合计** | **中央** | **省级** | **市\州级** | **县级** | **小计** | **中央** | **省级** | **市\州级** | **县级** | **单位** | **发放方式** | | | | **享受补贴** | | **实际发放补贴金额** | | **未发放资金额（万元）** |
| **到户\到人** | **打卡\现金** | **是否要求通过银行卡折发放** | **发放银行名称** | **人数（人）** | **户数（户）** | **到人金额（万元）** | **到户金额（万元）** |
| 1 | 耕地地力保护补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 2 | 农机具购置补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 3 | 大中型水库移民后期扶持补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 4 | 雨露计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 5 | 扶贫小额信贷贴息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 6 | 最低生活保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 填表说明：1.本县（市、区）涉及的中央和省级惠民惠农财政补贴资金项目（可参照实施方案附件1），以及市、县财政安排的其他惠民惠农补贴资金均在表中填列。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.补助金额应区分资金来源，避免重复填报；“享受补贴”和“实际发放补贴金额”两栏中，到户资金填报户数和到户金额，到人资金填报人数和到人金额，避免重复填报。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.“发放银行名称”按总行名称依次填列，如农业银行、建设银行、农村信用社。市级汇总时，如一项补贴涉及多家发放银行，请全部填列。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.“补贴标准”中“单位”一栏，填写“元/亩、元/人、元/户等补贴标准单位”。“实际发放补贴金额”“未发放资金额”两栏填报截至检查日发放情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.“补贴资金县级主管部门”指管理该项补贴资金的具体业务局（办），并非专指财政部门。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.“补贴资金管理办法文件名及文号”应按照中央、省级、市级、县级顺序，优先选择层级和效力更高的文件文号填列。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.注意表中下拉选择框，选择对应选项填报。“资金类别”栏中，补贴对象特定为农民的补贴资金，选填“惠农”；补贴对象不局限为农民的，选填“惠民”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 8.本表由补贴资金县级主管部门按2017年、2018年分年度填报，县级财政部门分年度汇总后报市级财政部门，市级财政部门收集汇总所辖县（市、区）报表后集中报省财政厅监督检查局。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年专项治理问题统计表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填表单位： | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表人： |  | 联系电话： | |  |  |
| **序号** | **补贴资金名称** | **检查发现存在问题** | | | | | | | | | | | | | | **检查组织情况** | | |
| **贪污侵占** | **截留挪用** | **虚报冒领** | **私存私分** | **克扣索要** | **超范围超标准发放** | **发放不及时** | **未足额发放** | **结存资金未按规定存放** | **未按规定形式发放** | **未按规定进行公示公告** | **违规代管银行卡（折）数量（单位：张）** | **应享受未享受** | **其他** | **检查部门（单位）个数** | **检查行政村（居委会）个数** | **检查联系人及联系方式** |
|
| 1 | 耕地地力保护补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 农机具购置补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 大中型水库移民后期扶持补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 雨露计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 扶贫小额信贷贴息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 最低生活保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.此表中“补贴资金名称”应与表1中填报一致，未发现问题需在对应问题栏填“0”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.各类问题栏中填报违规金额，单位：万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.未按规形式发放：包括该通过银行卡折发放的发现金、该直发的又进行“二次分配”等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.“检查部门（单位）个数”是指被检查的县、乡补贴资金管理有关部门单位数量。“检查联系人及联系电话”填写负责检查此项补贴资金的检查组组长及其电话，此栏内容市级不必汇总，自行掌握。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.本表由各县（市、区）根据自查情况，按2017年、2018年分年度填报，县级财政部门分年度汇总后报市级财政部门。市级财政部门收集汇总所辖县（市、区）报表，集中报省财政厅监督检查局。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3：

|  |
| --- |
| 专项治理县级情况汇总表 |

填表单位： 填表人： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **县总人口数（万人）** | **投入人力（人）** | **治理的乡镇数量（个）** | **治理的村集体数量（个）** | **到村到户调查情况** | | **银行卡（折）摸排情况** | | | **主动说清情况事项** | | **整改问责情况** | | | | | | | **其他** | |
| **人数** | **户数** | **摸排出银行卡（折）的总量（张）** | **涉及到的银行家数** | **违规代管银行卡（折）数量** | **向纪检监察部门主动说明情况的人数** | **主动上缴资金金额** | **移交给纪检监察部门的问题线索（条）** | **党纪处分人数** | **政务处理人数** | **通报曝光案件数量** | **通报曝光人数** | **追缴收回资金金额** | **返还发放资金金额** |
|  | xx县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | xx县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | xx区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 备注：1.所有涉及资金金额的单位均为万元。该表不分年度，按两年汇总数填列。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表由县级财政部门填报。市级财政部门收集汇总所辖县（市、区）报表后集中报省财政厅监督检查局。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |

附件3

专项治理抽查情况统计表

填表单位： 填表人： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **抽查县（市、区）名称** | **检查补贴资金项数** | **检查补贴资金金额（万元）** | | | **检查组人数（人）** | **检查部门（单位）数量（个）** | **检查乡镇（街道）数量（个）** | **检查行政村（居委会）数量（个）** | **入户调查情况** | | **检查发现存在问题（万元）** | | | | | | | | | | | | | |
| **小计** | **其中：** | | **户数** | **人数** | **贪污侵占** | **截留挪用** | **虚报冒领** | **私存私分** | **克扣索要** | **超范围超标准发放** | **发放不及时** | **未足额发放** | **结存资金未按规定存放** | **未按规定形式发放** | **未按规定进行公示公告** | **违规代管银行卡（折）数量（张）** | **……** | **其他** |
| **2017年度资金** | **2018年度资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1.省、市抽查组根据抽查情况填报此表，县级自查发现的问题不在此表重复填报。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.“检查补贴资金项数”指检查的2017年度和2018年度补贴资金项目数，两年共有的补贴项目不重复计算。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.“检查发现存在问题”一栏，应根据抽查情况，对照治理内容排查发现问题，填报违规金额或张数，未发现的问题类型可以从表中删除，不必填报。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件4

潢川县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”

专项治理联席工作机制

为贯彻落实《河南省财政厅 河南省民政厅 河南省人力资源与社会保障厅 河南省住房和城乡建设厅 河南省水利厅 河南省农业农村厅 河南省卫生健康委员会 河南省审计厅 河南省扶贫开发办公室 河南省林业厅 河南银保监局<关于建立惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理联席工作机制的通知>》（豫财监〔2019〕5号）,确保我县专项治理工作扎实开展、取得实效，建立县级联席工作机制。

一、专项治理成员单位

牵头单位：县财政局

成员单位：县民政局

县人力资源和社会保障局

县住房和城乡建设局

县水利局

县农业农村局

县卫生健康委员会

县审计局

县扶贫开发办公室

县林业和茶产业局

信阳市银监局潢川办事处

专项治理办公室设在县财政局，承担专项治理日常工作。各成员单位有关科室负责同志为联席工作机制联络员。

二、工作职责

**县财政局：**负责专项治理的组织实施，制定具体实施方案。指导、督促乡镇（办事处）及相关单位落实专项治理任务，及时收集、汇总、整理相关信息，掌握全县专项治理情况，督促落实问题整改。会同相关部门组织开展县级抽查，针对自查、抽查中发现的问题和漏洞，健全完善补贴资金管理体系，形成保障政策落实长效机制。

**县审计局：**按照中央、省专项治理实施意见要求，组织开展惠农补贴“一卡通”管理情况和资金分配管理使用情况专项审计，集中排查一批惠民惠农领域问题线索。

**县级惠民惠农财政补贴资金主管部门：**督促指导各乡镇（办事处）做好专项治理自查自纠工作，摸清补助标准、发放方式、代理银行、资金监管等情况，着力发现和解决履行监管责任不力、资金管理使用制度落实不到位等问题。抽调人员参加县级抽查。参与惠民惠农财政补贴资金发放管理制度建设。

**县银保监局：**组织、协调有关代理银行积极配合专项治理，督促代理银行解决补贴资金发放中存在的问题，引导代理银行优化服务，鼓励跨行支付和短信到账通知免费服务。

三、工作规则

各专项治理成员单位要认真落实联席工作会议议定的事项，按照职责分工，主动研究惠民惠农财政补贴资金发放管理中存在的问题，积极提出工作建议或意见；主动互通信息，密切配合，发挥作用，形成工作合力。根据工作需要不定期召开全体会议，落实县级专项治理工作，对体制机制问题，及时研究会商，建立治理和规范管理长效机制。

潢川县人民政府办公室 2019年5月9日印发