

༡༡ ཁྲི་ལ་རྫོང་ནོར་བེད་རྩུ་འི་ཡིག་ཆ།
贵德县财政局文件

贵财监评字〔2022〕10号

贵德县深入整治惠民惠农财政补贴资金 发放“一卡通”工作的通报

各相关预算单位:

为进一步规范惠民惠农财政补贴资金发放“一卡通”管理，认真贯彻落实财政部、农业农村部等七部委《关于进一步加强惠民惠农财政补贴“一卡通”管理的指导意见》（财办字〔2020〕37号）文件精神，按照省纪委监委《全省民生领域腐败和不正之风专项整治工作方案》的任务分工和要求以及《海南州“一卡通”联席会议协调小组办公室关于印发深入整治惠民惠农财政补贴资金发放“一卡通”工作方案的通知》（南财监字〔2022〕224号）的安排部署，根据我县《深入整治惠民惠农财政补贴资金发放“一卡通”工作方案》的要求，现将我县开展“一卡通”深入整治情况通报如下：

一、开展情况

2022年5月19日，贵德县财政局印发了《贵德县“一

卡通”联席会议协调小组办公室关于印发深入整治惠民惠农财政补贴资金发放“一卡通”工作方案的通知》（贵政财〔2022〕43号），对惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理深入整治工作自查自纠、重点抽查两个阶段进行了工作安排，明确了整治任务、工作目标、整治范围以及工作要求。

2022年5月25日，贵德县召开深入整治惠民惠农财政补贴资金发放“一卡通”工作推进会。县政府高度重视，会议由主管副县长主持，资金主管单位负责人参加会议。会议传达学习了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴“一卡通”管理的指导意见》《全省民生领域腐败和不正之风专项整治工作方案》以及《海南州“一卡通”联席会议协调小组办公室关于印发深入整治惠民惠农财政补贴资金发放“一卡通”工作方案的通知》等文件精神，分析了当前工作中存在的问题，就下一步工作进行了安排部署。要求按照《贵德县深入整治惠民惠农财政补贴资金发放“一卡通”工作方案》主动履职尽责，结合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作广泛宣传动员，进行统筹推进，强化沟通协调，务求专项整治工作取得实效。

二、开展方式

第一阶段由资金主管部门按照整治目标组织开展自查，截止2022年5月底，实际报送自查报告11份，报送率为100%。第二阶段县财政局联合县审计局组成2个检查组，按照“双随机一公开”的方式，从5月30日至6月3日对县自然资源和林业草原局、县民政局、县农牧和科技局、县教育局、县应

急管理局、县就业局、县退役军人事务局和县卫生健康局8个部门实施的14个惠民惠农补贴项目资金进行重点抽查。

经单位自查，贵德县惠民惠农补贴资金共涉及社会救济补贴类、优抚对象补助类、卫生健康补贴类、生态保护补贴类、农业农村补贴类、教育资助补贴类和就业补助类7类47项，2021年应发金额22185.21万元，实际发放金额21749.43万元，其中二代社保卡发放金额238.28万元、三代社保卡发放金额20284.34万元、非社保卡发放金额1226.82万元，年末结转金额435.78万元。截至目前，全县持卡总数为10.81万张，其中二代卡22761张，三代卡85386张，激活使用率为99.93%。

三、存在的问题

（一）部分补贴资金未以社保卡为载体发放

经单位自查和重点抽查发现，2021年部分惠民惠农补贴资金未以社保卡为载体发放：

1. 大中型库区移民后期扶持直补资金有1647人未以社保卡发放，涉及金额51.82万元，原因为部分社保卡金融功能当时还未激活，为避免发生延迟发放现象，各银行经与业务主管部门协商将补助资金发放至相关农户惠农卡。目前，该部分农户社保卡金融功能已经全部激活，今年的补助已全部发放至社保卡中。

责任单位：贵德县自然资源和林业草业局

2. 城乡居民最低生活保障资金有1人未以三代社保卡发放，涉及金额1.04万元，2021年1月至2022年5月低保金发放

至杨洪义本人二代社保卡中，截止检查日资金主管单位已督促办理第三代社保卡。

责任单位：贵德县民政局

3. 高龄补贴发放中有4位高龄老人未办理社保卡，经主管部门调查核实：巷知才让，新街乡陆切村村民，现已90高龄并一人独立生活，且常年在家闭关念经不与外界联系，村干部多次上门督促办理社保卡未果；娘毛加，常牧镇苟后扎村村民，经常牧镇民政办工作人员多次打电话并委托村两委班子入户讲解相关情况，但娘毛加已年迈多病，乘车头晕恶心等原因行动不便，未能及时办理身份证和社保卡；崔泽敏，河阴镇城关社区居民，此人长期居住在河南省，为方便就医将本人医保关系转入河南省郑州市，无法实现一卡通社保卡发放；祁生兰，河西镇加洛苏合村村民，此人申请高龄补贴后长期居住在省外，因其独子孙占林患精神疾病，无法从中得知祁生兰联系方式与未办理社保卡原因。

责任单位：贵德县民政局

4. 露地蔬菜补贴有5人9.58万元、民办代课教师养老生活补助2人0.45万元，均未以社保卡发放。原因为项目户提供的是外省社保卡，业务主管单位与承办银行业务衔接不够，提供信息内容缺失。我局已将救济渠道反馈业务双方，确保今年起杜绝此类现象。

责任单位：贵德县农牧和科技局、贵德县教育局

5. 残疾军人抚恤金53.66万元、烈属定期抚恤金39.93万元、农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员

生活补助58.76万元、在乡老复员军人生活补助1.02万元、义务兵家庭优待金81万元未以社保卡发放，根据省退役军人事务厅相关文件精神要求，均发放至受益人军保卡中。我局已要求该局从2022年起将相关补助发放至社保卡中。

责任单位：贵德县退役军人事务局

6. 草原生态保护补助奖励有66.16万元未以社保卡发放；建档立卡家庭子女助学补助167.8万元未以社保卡发放，原因为应上级部门要求将补助资金发放至脱贫家庭户主的民生“一卡通”账户。原因为部分乡镇和业务主管部门落实一卡通相关规定不彻底，已要求上述单位今年起严格执行社保卡一卡通发放规定。

责任单位：贵德县自然资源和林业草原局

7. 公益性岗位补贴440.73万元、高校毕业生“三支一扶”补助218.88万元未以社保卡发放，原因为补贴对象的社保卡与资金主管单位基本账户不在同一个银行，社保卡发放失败。经协调，已克服技术障碍，今年起可全部跨行发放。

责任单位：贵德县人力资源和社会保障局

8. 草原生态管护员管护补助资金（省级）有11人未以社保卡发放，涉及金额23.76万元；草原生态管护员补助资金（县级）有2人未以社保卡发放，涉及金额4.32万元。原因为未办理社保卡，以惠民“一卡通”发放。已通知相关乡镇加大工作力度，敦促受益人办理社保卡，后续补助可发放至社保卡。

责任单位：贵德县自然资源和林业草原局

9. 部分养老保险待遇依旧使用存折发放。目前，全县养老保险待遇享受人员共15863人，其中515人依旧存在使用存折发放的情况。原因为上述高龄老人由于查询明细需求，强烈要求以存折形式发放，故州社保局也下文予以认可。我局已建议县社保局加大工作力度，动员相关受益人逐步进行社保卡更换发放。

责任单位：贵德县人力资源和社会保障局

（二）个别补贴资金发放的公示、公开工作不到位

检查发现，个别补贴项目档案中缺少资金发放的公开、公示相关资料，如：职业技能培训生活补助、计划生育家庭养老保险补助、原民办代课教师养老生活补助。

责任单位：贵德县人力资源和社会保障局、贵德县卫生健康局、贵德县教育局

（三）个别补贴资金发放流程不规范，未严格执行国库集中支付制度

2021年7月19日、9月2日上级财政未按国库集中支付管理规定将耕地地力保护补贴下达至我县国库，而是下拨至海南州农发行粮食风险金专户，将2021年耕地地力保护补贴838.87万元分两笔拨入贵德县农牧和科技局账户（账号：82010000000152755），未执行国库直接支付。

责任单位为贵德县农牧和科技局

（四）2021年第二批农机补贴资金发放不及时

因2021年农机购置补贴系统升级更新，资金主管单位未能及时完成审核，导致2021年第二批补贴资金发放时间延

迟，2022年3月23日才完成资金拨付。

责任单位：贵德县农牧和科技局

四、意见建议

（一）加强对关键岗位的监督约束，提升管理水平

惠民惠农财政补贴资金“一卡通”的发放依据和相关原始数据来源于最基层的村组，汇总成型于主管部门，基础数据归集管理决定了补贴资金发放的精准性，是整个资金管理发放过程的“牛鼻子”。因此，必须加强对这一关键环节的监督指导。业务部门要深度参与，加强补贴资金发放基础数据的收集、汇总、审核等各项工作。同时，负责资料审核的每一级都要把好资料监督关，对资料进行全面严格审核。

“一卡通”补贴资金发放的关键岗位是各乡镇、各部门数据采集、汇总、审核以及制作报送银行的岗位，当前，这些关键岗位之间未形成相互监督、相互制约的机制，一些基层单位甚至把上述关键工作交给由同一名人员负责，必要控制的缺失带来较大的舞弊风险。各部门和单位必须严格执行有关财务管理制度，严格执行不相容岗位职责分离制度，通过严格审批和强化日常检查，加强对这些关键岗位的控制，防范内部风险。

（二）构建严密完整的监督管理体系，增进部门协作

各类惠民惠农财政补贴资金“一卡通”均来源于财政，但各业务部门和乡镇在管理使用过程中重拨付轻管理的问题依然存在。要建立“一卡通”日常考核和监督检查机制，紧盯关键领域和薄弱环节，职能部门要进一步加大补贴资金

核算、发放、使用等全过程监督，并加大明察暗访的力度，做到监督检查常态化，确保补贴资金兑现落实。要把监督关口置于资金管理发放的事前、事中、事后各个环节，通过采取定期和不定期检查方式强化日常监督，形成纪委监委、审计、财政、业务主管部门联动的监管合力，形成强大纪律震慑，切实维护资金安全和群众利益。

（三）丰富公示公开形式，发动群众参与监督

“一卡通”补贴资金总量大、种类多、涉及面广，与广大群众的切身利益息息相关，群众监督积极性高。要积极发动群众参与监督，畅通群众监督渠道，不断丰富“一卡通”补贴信息的公示公开内容和形式，除了设立固定的政务公开栏，利用好广播、电视、“明白卡”、民主大会等形式，还要利用微博、微信、移动客户端等新媒体平台建设管理，发挥新媒体传播速度快、受众面广、互动性强的优势，扩大信息传播面和影响力。此外，还可以充分利用驻村干部和驻村工作组贴近群众、了解政策的优势，发挥其在推动惠民惠农资金公示公开中的作用，切实打通资金惠及困难群众“最后一公里”。

（四）建立责任机制，积极落实整改

相关预算单位要严格对照上述问题清单，及时进行问题认领、建立整改台账、查找问题原因、限时整改纠正。整改情况务必于8月27日前经主管领导签字盖章后报送至我局监督评价股。相关预算单位负责人要严抓此项整改纠正工

作，我局将对整改落实不到位、问题解决不彻底的单位进行再通报，必要时按有关规定提交相关部门进行处理。

贵德县财政局
2022年6月27日

抄送：档。

贵德县财政局

2022年6月27日印发

