

唐山市财政局
唐山市农业农村局
唐山市民政局
唐山市人力资源和社会保障局
唐山市审计局
唐山市扶贫开发办公室
唐山银保监分局

文件

唐财监〔2019〕4号

唐山市财政局 唐山市农业农村局
唐山市民政局 唐山市人力资源和社会保障局
唐山市审计局 唐山市扶贫开发办公室
唐山银保监分局关于印发《唐山市开展惠民惠农
财政补贴资金“一卡通”专项治理实施方案》
的通知

各县（市）区财政局、农业农村局、民政局、人力资源和社会保障局、审计局、扶贫开发办公室，各银保监分局监管办事处：

根据国务院领导同志重要批示精神和十九届中央纪委三次全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，确保各项惠民惠农

政策落实到位，受益群众的利益都得到保障，坚决整治群众身边腐败问题，在全市开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作。按照财政部等七部委《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），结合我市实际，制定《唐山市开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理实施方案》，现将方案印发你们，认真组织实施。



2019年5月20日

唐山市开展惠民惠农财政补贴资金 “一卡通”专项治理实施方案

近年来，惠民惠农力度不断加大，大量财政补贴资金通过直接汇入受益群众专门开设的银行卡、存折等支付工具（以下简称“一卡通”）的方式发放，对方便服务群众起到了积极作用。但“一卡通”使用管理过程中，一些基层干部违规代持群众“一卡通”，虚报冒领、贪污侵占、截留挪用财政补贴资金等违反财经法纪问题时有发生，严重影响了惠民惠农政策有效落实，降低了群众的获得感和满意度，必须采取有力措施坚决予以纠正。根据国务院领导同志重要批示精神和十九届中央纪委三次全会精神，为了确保各项惠民惠农政策落实到位，受益群众的利益都得到保障，财政部、农业农村部等七部委决定在全国范围内组织开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理（以下简称专项治理），按照财政部等七部委《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）。结合我市实际，制定如下实施方案。

一、指导思想和治理目标

（一）指导思想

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。坚持中央重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里，聚焦惠民惠农财政补贴政策，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）治理目标

贯彻落实国务院领导同志重要批示精神，紧紧围绕惠民惠农领域政策落实情况，对惠民惠农财政补贴资金“一卡通”使用管理中的问题开展专项治理，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，查处虚报冒领、贪污侵占、截留挪用等违法违规问题。针对突出问题和共性问题，坚持举一反三，拿出治理规范措施，确保每一分钱都用到群众身上。

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（不含社会保险和教育类资金，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。其中，中央和省级惠民惠农财政补贴资金主要包括：

1. 耕地地力保护补贴资金；
2. 困难群众救助补助资金：包括最低生活保障金、特困人员救助供养金；
3. 农村危房改造资金；
4. 棉花目标价格补贴资金；
5. 其他通过“一卡通”发放的惠民惠农财政补贴资金。

市、县本级财政安排的其他通过“一卡通”发放的惠民惠农财政补贴资金。

（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”发放的没发、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

(一) 县级自查阶段（6月5日前）

全市各县（市）区组织本地开展自查。县级根据治理内容，按照“乡不漏村、村不漏户、户不漏人、人不漏项”原则，逐村、逐户、逐人、逐项调查核实，通过比对人员基本信息、主管部门和乡镇（街道）补贴批量信息、代理银行打卡直发信息，

全面排查问题。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。

请各县（市）区对本地区县级自查情况进行汇总分析，深入分析原因，提出落实整改和加强管理的意见建议，筛选2个典型案例，于6月4日前将专项治理工作报告及工作报表（附件1-附件4）报送市财政局监督处。

（二）省市级重点抽查阶段（6月25日前）

（1）由市财政局牵头，市农业农村局、市民政局、市人社局、市审计局、市扶贫办、唐山银保监分局等成员单位组成联合检查组，抽取本市所辖区内15%的县（市、区）进行重点检查（6月15日完成）。

（2）省财政厅也将组成检查组重点选择1-2个设区市，对县级自查情况进行抽查（避免与审计署专项审计的县重复），抽查面不低于所选设区市的15%（6月25日前完成）。

对自查走过场、到村到户摸排不到位、发现问题偏少甚至“零报送”的县、乡，省市县检查组予以重点检查。

（三）整改规范阶段（8月20日前）

结合县级自查和市级重点抽查情况，坚持边查边改，深入分析原因，认真研究问题，提出整改和治本措施，以点带面，在全市范围内进行规范整改。

请各县（市）区对本地区县级自查和省级抽查整改情况进行汇总分析，于8月18日前将整改报告及工作报表（附件2-附件4）报送至市财政局。

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。专项治理各成员单位分别指定专门处室和联络人，按职责承担相应工作。总的协调办事机构设在市财政局，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。各县（市）区、乡级人民政府要切实履行专项治理的主体责任，加强对专项治理工作的领导，主动协调部署工作，及时研究重要问题，为专项治理工作顺利开展提供有力保障。各级有关部门要按照职责分工狠抓任务分解落实，根据统一的工作方案，结合本地实际，细化工作要求，明确工作目标、治理范围、整治重点，确定时间表、路线图、任务书，确保专项治理取得实效。

（二）发挥震慑作用，促进问题整改。各县（市）区应通过电视广播播报、宣传资料发放、微信网络公开、面对面宣讲等方式进行全方位宣传引导，发动群众参与，形成舆论氛围。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。县级政府门户网站要将“一卡通”财政补贴资金涉及的政策规定向社会公布，乡镇（街道）、村组（社区）要将“一卡通”财政补贴资金受益人员名单及发放情况进行公示，加强群众监督。强化教育警示和纪律震慑，对及时主动说明问题的，综合考量性质情节、觉悟程度、后果影响等因

素，运用“四种形态”依法依规从轻处理；对不收敛、不收手、消极对抗的，一律从严处理并公开曝光。市举报监督电话：0315-2815680。

（三）建立工作机制，实行台账管理。各级政府有关部门要结合“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。一是**建立政策台账**。详细梳理各级惠民惠农财政补贴资金管理政策和“一卡通”有关政策文件，在有关部门网站上集中公开发布。二是**建立资金台账**。县级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。乡镇街道汇总补贴对象姓名、项目资金名称、发放方式、补贴标准等基本信息，依据政策标准精准计算补贴资金应发、实发、未发金额。三是**建立问题台账**。各级政府有关部门针对发现的贪污侵占、虚报冒领、吃拿卡要、截留挪用以及发放不及时、不足额、不精准等问题，要分类据实登记，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。

（四）实行标本兼治，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。推广村级财务“互联网+代理记账”模式，加强补贴资金基础管理。充实基层监督力量，完善监督方式，建立定期核查机制。

- 附件：1.惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理基本情况表
- 2.惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理问题及处理情况登记表
- 3.惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理问题统计表
- 4.惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理县级情况汇总表

附件1

____年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理基本情况表

填表单位：

序号	项目资金名称	补助金额					补助标准					发放情况						文件文号	资金类别		省、市、县级层面专项资金的主管部门	联系方式				
		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				实际享受补贴		实际发放补贴金额				未发放金额	惠民	惠农	
													到户\到人	打卡\现金	是否要求通过一卡通发放	发放银行名称	人数		户数	到人金额						到户金额
1	耕地地力保护补贴资金																									
2	困难群众救助补助资金																									
	—最低生活保障金																									
	—特困人员救助供养金																									
	—临时救助金																									
	...																									

- 备注：
- 除中央和省级之外，各市、县级层面明确通过“一卡通”发放的各级财政补助资金也纳入治理范围，填写相应内容。
 - 除补助标准外，其余应填写金额的栏目，单位为万元。
 - 惠民惠农财政补贴资金一般按一行填列。对于执行中又细分为不同补贴项目或补贴方向的，如困难群众救助补助资金，应参照上述举例的原则分别填列。
 - 补助金额应区分资金来源，避免重复填报。
 - 文件文号应按照中央、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。
 - 本表由市级层面按2017年、2018年分年度汇总填报。

惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理问题及处理情况登记表

报送单位：

报送时间：2019年 月 日

件数：		件	问题清单										整改（整治）清单		追责、问责（处理）清单					
序号	变化形态	问题编号	线索来源	被反映人姓名	单位、职务	职级	项目资金来源	主要问题	问题类别	问题金额（万元）	受理时间	具体承办单位及人员	整改状态	整改情况及结果	追 责		问 责		没有追责问责的理由	
															追责（处理）结果	查否理由	问责（处理）结果	查否理由		
1	按“增、变、销”三种状态填写	按被反映人或问题所在地域及专项工作简称填写。如石栾001，则为石家庄市栾城县问责类第1号问题线索	按自查自纠、群众反映、交办（巡视交办、执纪督办、上级职能部门监督交办）、其他，计四类、六种情况填写	1、反映单位问题的，填法定代表人的姓名。 2、反映二人以上的，按顺序依次填写其主要人员	单位、职务均按规范化填写	1、按市厅级、县处级、乡科级、科以下、村干部、其他六类填写， 2、是公务员加注明	问题来源于哪项资金	详细填写反映的主要问题（含涉及资金）	参照附件3从1-14类选择	填写问题资金数额	填写受理问题的具体时间	填写负责此项工作的责任单位、责任人员，多个单位、人员的，按牵头单位人员填写。	按照完成整改（包括立行立改完成的）、正在整改、待整改、无法整改四类填写	简要填写具体整改起止时间、结果（含涉及资金）	1、按给予直接责任人的党纪、政纪类别、种类，或当事人行政处罚的种类等填写； 2、具体处分（行政处罚）时间、文号。 3、追责种类，依组织处理、纪律处分、移送司法、其他（如运用监督执纪第一种形态等）四类划分。时间、文号、处理结果均应注明。	查否的，填写理由	1、分对组织，或对党的领导干部个人二类填写； 2、依问责条例规定，对党组织的三种（检查、通报、改组）、对党的领导干部的四种（通报、诫勉、组织调整或组织处理、纪律处分）情况，规范填写； 3、问责时间要填写准确，并注明文号。	填写查否及理由。		
2	变	如石栾001	自查自纠	1、张三， 2、李四	石家庄市栾城区XX乡XX村村书记	村干部	耕地地力保护补贴资金				2017年4月1日		完成整改	2016年5月6日，正在整改；2016年5月13日，完成整改，简要填写具体整改情况	纪律处分。2016年5月6日，初核；5月12日给予XXX党内警告处分（文号）		组织处理。2016年6月6日，给予XXX免除***职务处理（文号）	查否，理由.....		
3																				
4																				
5																				
6																				

提示：凡采用监督执纪四种形态处置的问题，请分别在“变化形态”一栏“增、变、销”之后标注“一”、“二”、“三”、“四”。

审核人：

填表人：

联系电话：

附件3

____年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理问题统计表

填表单位：

序号	项目资金名称	检查发现问题														检查情况		
		1. 贪污侵占	2. 截留挪用	3. 虚报冒领	4. 私存私分	5. 克扣索要	6. 超范围超标发放	7. 发放不及时	8. 未足额发放	9. 结存资金未按规定存放	10. 未按规定形式发放	11. 未按规定进行公示公告	12. 违规代管“一卡通”数量	13. 应享受未享受	14. 其他	检查部门	抽查行政村个数	联系人及联系方式
1	耕地地力保护补贴资金																	
2	困难群众救助补助资金																	
	—最低生活保障金																	
	—特困人员救助供养金																	
	—临时救助金																	
	…																	
	……																	
	合计																	

- 备注：1. 除中央和省级之外，各市、县级层面明确通过“一卡通”发放的各级财政补助资金也纳入治理范围，填写相应内容。
 2. 违规代管“一卡通”数量一列按卡个数填写；除补助标准外，其余应填写金额的栏目，单位为万元。
 3. 惠民惠农财政补贴资金一般按一行填列。对于执行中又细分为不同补贴项目或补贴方向的，如困难群众救助补助资金，应参照上述举例的原则分别填列。
 4. 未按规定形式发放：包括该通过“一卡通”发放的发现金、该直发的又进行“二次分配”等。
 5. 本表由市级层面按2017年、2018年分年度汇总填报。

附件4:

惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理县级情况汇总表

填表单位:

序号	名称	县总人口数	投入人力	治理的乡镇数量	治理的村集体数量	到村到户调查情况		“一卡通”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“一卡通”的总量	涉及到的银行家数	违规代管“一卡通”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	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																			

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. 本表由市级层面负责汇总填报。

