

ནང་ཆེན་རྫོང་ཁོར་ལྷོ་རྩུ་མ་ཡིག་ཆ།

囊谦县财政局文件

囊财字〔2024〕178号

囊谦县关于报送惠民惠农惠牧财政补贴资金“一卡通”管理自查发现问题整改情况的报告

州财政局：

根据《关于要求报送全州惠民惠农惠牧财政补贴资金“一卡通”管理自查发现问题整改情况的通知》（玉财监字〔2024〕256号）文件要求，我县及时通知相关预算单位开展整改，现将整改情况汇报如下：

一、自查发现的问题

（一）补贴政策项目清单动态管理方面

各级财政在补贴政策项目清单动态管理上工作还不到位，未及时根据各地实际补贴政策项目及标准调整情况，作进一步的修订。另一方面，各级财政、相关部门采取多种途径，利用脱贫攻坚及乡村振兴等重点工作督导、检查等方式广泛宣传惠民惠农政策及“一卡通”统管工作，乡镇、村社在公示栏，村社微信群等，直面收益群众，广泛公开了补贴政策项目清单。

整改完成情况：囊谦县根据实际情况，已完成补贴政策项目及标准调整工作。

（二）代发金融机构政府采购方面

除杂多县外，其他县一直沿用国库集中支付改革时，通过政府采购确定的代理金融机构，未组织惠民惠农财政补贴资金代发金融机构的政府采购。

整改完成情况：整改当中

（三）补贴资金发放流程方面

发放失败的问题。通过近年来社保卡“一卡通”政策的宣传和检查力度的加大，虽然惠民惠农财政补贴“一卡通”统管工作取得很大成效，实现社保卡发放的全覆盖，补贴资金发放的及时性得到提高，但发放失败的问题依旧困扰着广大基层工作人员，工作繁琐、负担繁重，发放失败的主要原因是新办社保卡信息更新不及时。如：囊谦县三江源生活困难补助项目 2023 年共计发放 1267 人次、失败 48 人次，高龄补贴共计发放 9786 人次、失败 184 人次。

整改完成情况：囊谦县三江源生活困难补助及高龄补贴由主管单位自然资源局和民政局督促新办社保卡人员信息进行了更新，二次发放成功。

二、“一卡通”监管平台方面

2021 年至 2022 年上半年，各市县未建立一卡通管理平台。2023 年部分补贴资金未通过“一卡通”监管平台，如：称多县孤儿及事实无人抚养儿童及困境儿童补助、三江源异地办学一次性奖励补助、公益性岗位补贴、残疾人两项补贴。

高龄补贴等，囊谦县雨露计划等，杂多县草原生态奖补等，治多县义务兵家庭优待金等，曲麻莱县优抚对象补助等，未纳入“一卡通”管理平台。

整改完成情况：囊谦县雨露计划分为学生补助及培训，囊谦县雨露计划学生补助自2022年起通过“一卡通”监管平台发放，囊谦县雨露计划短期技能培训通过政府采购招投标确认第三方公司进行业务开展，补贴资金由第三方公司直接发放，不需要纳入“一卡通”监管平台。

三、政策宣传方面

进一步加大了惠民惠农补贴政策的宣传力度，结合1号文件宣讲、脱贫攻坚、乡村振兴、第一书记、平常工作检查等方式，广泛宣传惠民惠农政策，群众对政策的知晓率得到很大提高，检查中未发现政策宣传和公开公示不到位、不及时的问题。

整改完成情况：各业务主管单位，加强惠民惠农补贴政策的宣传力度，结合日常工作，下乡广泛宣传惠民惠农政策，将政策及时在村级公示栏公开公示。

四、资金管理使用方面

1. 社保卡代发问题。

农商行出现社保卡问题数据125条。截止检查日，囊谦县农商行已联系41条问题数据持卡群众正在整改，涉及资金4.41万元；84条问题数据正在核实中。

整改完成情况：经核实，囊谦县支行共有125条错误

数据，其中不存在风险隐患数据 84 条，涉及金额 0 元，均为社保卡未制卡数据；剩余 41 条数据中，非惠民惠农资金数据 29 条，金额 39872.19 元，已处理 20 条，金额 28897.9 元，剩余 9 条数据未处理金额 10974.24 元，目前正在持续对接处理中涉及惠民惠农资金数据 12 条，已处理 12 条，金额：4271.44 元。

2. 未按月发放及延迟问题

囊谦县人社局 2023 年 3 月，一次性发放 1 至 3 月公益性岗位补助 3581040 元；6 月，一次性发放 4 至 6 月公益性岗位补助 3720340 元，未按月及时发放。**囊谦县林业和草原综合服务中心** 2023 年 6 月 26 日，支付湿地生态管护员管护费(1800 元/月)70%基本工资 287280.00 元(1-3 月)，9 月 15 日支付 70%基本工资 264600.00 元(7-12 月)，未按月及时发放。**囊谦县残疾人联合会** 2023 年 5 月，支付 1 至 3 月残疾人生活和护理补贴 811050.00 元；7 月，支付 4 至 6 月残疾人生活和护理补贴 844850.00 元；11 月，支付 8 至 10 月残疾人生活和护理补贴 861150.00 元，未按月及时发放。**囊谦县第二民族寄宿制藏文中学**，2023 年 8 月 7 日发放学生生活补助 1860729.14 元、111521.62 元，未在春季学期内发放完毕。**囊谦县第一民族中学**，2023 年 9 月 11 日发放第一批非寄宿生生活补助 376122.5 元，未在春季学期内发放完毕。**囊谦县民政局**，2023 年发放困难群众基本生活救助补助资金时，未按照每月 10 日前发放的要求按时发放相关资金。杂多县民政局，2023 年 4 月 13 日发放 1 月高

龄补贴，6月26日发放2、3、5月高龄补贴；6月30日发放4月高龄补贴，未按月及时发放。

整改完成情况：1、**囊谦县人社局**因人员配备不齐，致使此项补贴未及时申请发放，于2023年7月完成整改，配齐工作人员，今后实现按月发放。2、**囊谦县林业和草原综合服务中心**根据《囊谦县林草长制生态护林员管理与绩效考核办法》（囊政办[2023]133号）文件，30%资金发放需考核合格之后才能发放，不存在未按月发放问题。3、残疾人生活和护理补贴由**民政局**负责发放，因未及时更新残疾人证书，致使过期，无法正常发放，未能按月发放。现已将全县残疾人证书进行了更新，保障资金按时发放。4、**囊谦县第二民族寄宿制藏文中学**因一卡通换代升级，部分学生一卡通账号未及时更新，信息不完整，未能按时发放。现已督促全体学生完成一卡通信息更新，保障自今年及时发放。5、**囊谦县第一民族中学**因学生一卡通丢失补办不及时，卡过期未及时更换，部分学生为辍返生，无法取得联系，未能及时发放。现已督促全体学生完成一卡通信息更新，保障自今年及时发放。6、**囊谦县民政局**，2023年发放困难群众基本生活救助补助资金时，严格按照青海省最低生活保障审核确认办法第五章资金发放，按月支付到最低生活保障家庭账户的要求，按月及时发放资金。管理办法中对每月具体发放日期未作明确相关规定。不存在未按照每月10日前发放的要求按时发

放相关资金。

3. 超范围超标准发放问题。

囊谦县农牧局在发放 2021 年耕地地力保护补贴资金时，超范围超标准违规发放资金 13551.55 万元；发放 2021 年实际种粮一次性补贴时，超范围超标准发放资金 3282.36 元；发放 2022 年耕地地力保护补贴资金时，超范围超标准发放资金 14362.74 元，相关资金已收回并上缴财政。

整改完成情况：县农牧局积极开展整改工作，现追回 2020 年-2022 年补贴资金 5.77 万元，于 2024 年 4 月 29 日均已上缴财政国库。



表1-1

襄謙縣2024年惠民惠农資金“一卡通”自查工作台账

项目	问题类型	问题个数 (个)	涉及金额 (万元)	整改措施	整改情况				备注
					其中：已整改		正在整改		
					问题个数 (个)	涉及金额 (万元)	问题个数 (个)	涉及金额 (万元)	
	合计								
高龄补贴	发放失败的问题	1		及时与各乡镇民政所取得联系督促在规定时间内完善一卡通信息，此数据为一卡通监管系统历年累计数字，民政局每月限报银行进款数据，经民政资金发放给乡镇，再由乡镇核对并重新提交至民政局，民政局进行二次发放，若还有退款民政局会按银行退款依次类推，进行三次、四次发放，直至发放成功为止，现已全部发放成功，已整改完成。	1				民政局
江源生活困难补助	发放失败的问题	1		及时与各乡镇政府所取得联系督促在规定时间内完善一卡通信息，此数据为一卡通监管系统历年累计数字，自然资源局每月限报银行退款数据，经民政资金发放给乡镇，再由乡镇核对并重新提交至自然资源局，自然资源局进行二次发放，若还有退款自然资源局会按银行退款依次类推，进行三次、四次发放，直至发放成功为止，现已全部发放成功，已整改完成。	1				自然资源局
雨露计划	未通过“一卡通”监管平台发放资金	1		襄城县雨露计划分方学生补助及培训，襄城县雨露计划学生补助自2022年起通过“一卡通”监管平台发放，襄城县雨露计划短期技能培训通过政府采购采购招标确认第三方公司进行业务开展，补贴资金由第三方公司直接发放，不需要纳入“一卡通”监管平台。	1				襄城县乡村振兴局
2021年耕地地力保护补贴资金	社保卡代发问题	1		襄城县文行共有125条错误数据，其中不存在风险隐患数据81条，涉及金额0元，均为社保卡未刷卡数据；剩余44条数据中，非期民惠农资金数据20条，金额39872.19元，已处理20条，金额28897.9元，剩余9条数据未处理金额10971.24元，目前正在持续对接处理中涉及惠民惠农资金数据12条，已处理12条，金额4271.41元。	1	3316934	1097124		襄城县农商行
2021年耕地地力保护补贴资金	超范围超标准发放问题	1	13551.550		1	13551.550			襄城县农牧局
2021年实际种粮一次性补贴	超范围超标准发放问题	1	3282.360		1	3282.360			襄城县农牧局
2022年耕地地力保护补贴	超范围超标准发放问题	1	14362.740	县农牧局积极开展整改工作，现追回2020年-2022年补贴资金5.77万元，于2024年4月29日均已上缴财政国库。	1	14362.740			襄城县农牧局