

长垣市农业机械技术中心

长垣市农机购置与应用补贴内控制度

为进一步加强我市农机购置与应用补贴工作廉政风险防控机制建设，强化内部权力运行制约，根据省农机农具发展中心有关规定和新乡市农业机械技术中心要求，结合我市实际，制定本办法。

一、主要工作职责

农机购置与应用补贴主要工作职责有：咨询投诉处理、农机补贴办理、监督管理等。

二、主要工作流程

（一）补贴咨询投诉处理流程图

市农业机械技术中心公布咨询投诉受理电话等。



市农业机械中心产业发展股负责受理各类咨询投诉，科室对其受理的投诉形成初步处理意见，报分管领导审议。



根据需要，市农业机械技术中心组织人员，直接对投诉情况进行核查。



市农业机械技术中心对核查情况进行汇总和形式审查，符合要求的，形成处理意见报中心办公会审议，形式审查不符合要求的，重新进行核查。



市农业机械技术中心办公会研究同意后，产业发展股负责下达处理意见，并督促进行整改落实。对于实名举报和投诉事件，处理意见要及时反馈投诉人



市农业机械技术中心产业发展股负责将投诉处理结果存档备查，作为年度补贴实施情况的依据。



市农业机械技术中心产业发展股负责将受理的投诉处理情况和结果报省农业机械技术中心备案。

（二）补贴办理流程图

农机购置补贴流程图

购机者携带机具及补贴材料（携带身份证、村委证明或农业生产经营组织的营业执照等证明材料、购机发票、购机者社保卡等补贴资金申请资料原件）



牌照管理机具，先行办理入户手续



核验机具与所开发票是否一致，人机合影



将购机者信息录入补贴系统



打印农机购置补贴申领表



购机者在补贴资金申领表上签字



农机部门、财政部门在补贴资金申领表上加盖公章



将整理规范后的补贴资料转交财政部门审核



财政、农机部门组成核查小组下乡入户逐台核实补贴机具



在政府信息网站对申请信息进行公示，无误后，由财政部门负责将补贴款打入购机者银行卡

(三) 补贴监督管理流程图

市农业机械技术中心组成督导检查组，对农机购置与应用补贴实施情况开展全面或专项督导检查，并形成督导检查报告。



市农业机械技术中心产业发展股根据检查情况分类汇总存在的问题及意见，并进行整改。



市农业机械技术中心产业发展股将督导整改情况存档备查。

三、风险防控

风险环节	风险表现	风险等级	防控措施	责任主体
补贴咨询投诉处理	对投诉举报处理不及时不彻底，容易引发后续投诉甚至是群体事件。	重大	1、公布补贴咨询投诉电话，随时受理各地投诉举报。 2、制定补贴咨询投诉管理制度，并正式印发。 3、指派专人负责投诉举报受理、登记和处理工作。	市农机中心产业发展股
补贴办理	购机者及机具信息真实性	较大	专人负责核实购机者及机具信息真实性。	市农机中心产业发展股