



# 阿拉善盟农牧技术推广中心

## 农机购置补贴工作内部控制管理制度

**第一条** 为加强廉政风险防控机制建设，强化对内部权力运行的制约，建立健全科学高效的制约和监督体系，落实好农机购置补贴政策，结合我地区实际，制定本制度。

**第二条** 农机购置补贴工作内部控制是指通过细化业务流程、制定和实施应对风险措施，对本部门在农机购置补贴政策落实过程中的风险进行防范和管控，以达到实现控制目标的过程。

**第三条** 开展农机购置补贴工作，应当遵守本制度。

**第四条** 内部控制制度实行分工负责制。分管领导负责领导农机购置补贴工作。农机股承担部分具体业务，通过建立工作机制和内部职责分工等方式共同做好内部控制工作。

**第五条** 根据工作内容，对下列工作实施内部控制制度管理：

- (一) 补贴资金申报及管理；
- (二) 制定实施方案；
- (三) 举报投诉调查处理；
- (四) 补贴机具种类范围确定、分类分档和补贴额测算。

**第六条** 实施内部控制制度，按照下列议事决策机制和内部监督机制组织进行：

(一) 民主决策机制。坚持实行科学民主决策，重要工作事项决策、重大资金使用由专题会议集体研究决定。

(二) 内部监督机制。自觉接受有关方面的监督，自觉接受纪检部门的纪律监督、审计部门的财务监督、司法部门的司法监督。对纪律监督、审计决定和专

项检查、司法监督中发现的问题，严厉查处并认真整改，重大问题及时向领导请示报告。

**第七条** 补贴资金申报及管理，按照下列要求组织实施：

（一）实施主体。阿尔山市农牧技术推广中心。

（二）申报补贴需求。对于中央农机购置补贴资金和省级购机补贴资金，根据购机需求和农机化发展情况，研究测算本地区年度补贴资金需求，审核汇总经分管领导审批后报送上级主管部门。

（三）下达资金。根据中央下达的补贴资金规模，综合考虑各地资金需求、往年资金使用情况、资金结转情况、农业生产条件、农业产业发展等相关情况，按照“因素法”进行资金分配，正确合理使用补贴资金。

（四）组织实施。市农牧技术推广中心根据下达资金和制定的实施方案组织实施补贴工作的开展。

（五）风险防控。资金测算方法不够科学等。主要防控措施：补贴资金申报过程中重要事项决策、重大资金使用，经过集体研究决定。

**第八条** 制定实施方案，按照下列要求组织实施：

（一）实施主体。市农牧技术推广中心。

（二）制定实施方案。市农牧水利和科技局和县级财政部门结合实际，根据兴安盟实施方案要求和规定，制定本地区农机购置补贴实施方案。

（三）风险防控。制定和审核实施方案不够细化等。主要防控措施：制定实施方案过程中重要事项，经过集体研究决定，严格按照实施方案规定执行。

**第九条** 举报投诉调查处理，按照下列要求组织实施：

（一）受理登记。负责对上级部门转办、其他部门转交、下级部门报告的补贴违规行为线索和群众投诉举报进行受理登记。

(二) 情况报告。接到补贴投诉举报后，报分管领导同意，开展补贴机具违规行为的查处工作。

(三) 调查核实。根据情况会同相关部门协调研讨具体方案，对违规线索开展案件调查，并将调查结果及时向分管领导汇报。

(四) 会议决定。对重大、复杂、疑难问题，经分管领导批准或议会审议，及时向上级农机主管部门汇报相关情况。

(五) 风险防控。查处违规程序不够规范等。主要防控措施：公布补贴咨询投诉热线电话，按规定受理投诉举报，及时向上级农机主管部门请示汇报。

**第十条** 补贴机具种类范围确定、分类分档和补贴额测算，按下列要求组织实施：

(一) 制定依据。根据《2021-2023 年内蒙古农机购置补贴机具种类范围》，结合实际确定阿尔山市农机购置补贴机具种类范围。

(二) 实施主体。阿尔山市农牧技术推广中心。

(三) 收集汇总。通过摸底调查、征求意见、实地调研、座谈交流等途径，收集汇总我市农业生产和畜禽粪污资源化利用等需要的补贴机具种类、分类分档和补贴额测算。

(四) 政务公开。在阿尔山市人民政府门户网站农机购置补贴专栏公开发布《农机购置补贴自选机具补贴额一览表（公告稿）》。

(五) 风险防控。主要风险有基础数据、实际情况掌握不够全面准确，补贴机具种类范围与国家相关规定要求不符等问题。工作过程中应坚持民主决策、强化因素分析、广泛征求意见、落实政策规定。

**第十一条** 实施农机购置补贴工作，主要做好下列风险防控工作：



（一）补贴资金申报及管理风险防控：严格按照流程操作，根据本地农业生产发展需要申报资金需求情况，在实施过程中关注资金使用情况，及时向上级农机化管理部门汇报。

（二）制定和审核实施方案风险防控：严格按照兴安盟实施方案要求和规定，制定我市实施方案。

（三）举报投诉调查处理风险防控：严格执行违规处理制度，规定，规范工作程序，公布补贴咨询投诉热线电话，按规定受理投诉举报，及时向上级主管部门汇报有关情况。

（四）补贴机具种类范围确定、分类分档和补贴额测算风险防控：严格按照政策要求，紧密结合近年农机购置补贴实施情况和实际需求，广泛征求意见，充分研究、论证，统筹兼顾，严格执行相关要求，力求全面、客观、准确、公正。

**第十二条** 本制度由阿尔山市农牧技术推广中心负责解释。

**第十三条** 本制度自发布之日起施行。