

关于张店乡 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算的报告（草案）

——2022 年在张店乡第十四届

人民代表大会第一次会议上

杨玉峰

各位代表：

受张店乡人民政府委托，我向大会作《关于张店乡 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算的报告（草案）》，请予审议，并请各位代表和其他列席会议的同志提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，我乡财政工作在乡党委、政府和上级部门的领导下，在乡人大及各位人大代表的监督指导下，全乡上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抢抓机遇、实干为民、担当奋进，牢牢把握稳中求进的工作总基调，积极发挥财政职能作用，有效应对了宏观经济环境下的各种复杂变化，经济社会发展稳中有进、稳中向好，着力实施积极的财政政策，财政改革发展有序推进，全乡财政预算执行情况总体良好。

（一）全乡财政收入执行情况

根据财政收支报表反应，2021 年全乡财政总收入完成 2937.06 万元，其中：县对乡级税收返还和转移支付收入 2429.31 万元；县对乡级政府性基金转移支付收入 507.75 万元；2021 年全乡税收收入完成 640 万元，超额完成税收数 83 万元。展现了优化发展的“好质量”。

（二）全乡财政支出执行情况

2021 年全乡地方一般公共财政预算支出 2429.31 万元，主要支出项目

预算执行情况是：

1、一般公共服务支出 929.67 万元，主要用于我乡行政运行和组织事务；2、公共安全支出 4.5 万元。主要用于我乡基础司法业务支出等；3、文化体育与传媒支出 9.04 万元，主要用于文化事业支出；4、社会保障和就业支出 40.38 万元，主要用于我乡城乡社会福利保障事业和社会就业问题及优抚等；5、医疗卫生和计划生育支出 18.55 万元，主要用于医疗保障性支出及计生支出；6、城乡社区事务支出 88.01 万元，主要用于我乡城乡社区基础设施建设和城乡社区环境卫生等；7、农林水事务支出 1293.26 万元，主要用于我乡农业事业运行和农村基础设施建设及扶贫项目建设等；8、住房保障支出 45.9 万元。

（三）全乡政府性基金收支执行情况

2021 年全乡政府性基金收入 507.75 万元，均为上级专项补助收入；全乡政府性基金支出完成 507.75 万元，主要用于拆旧复垦奖励和农村基础设施建设，收支达到平衡。

（四）全乡财政收支平衡执行情况

按照现行体制及县对我乡的年终结算办法，2021 年全乡地方一般公共预算收入 2429.31 万元，加上县对乡级政府性基金转移支付收入 507.75 万元，全乡共有当年可分配财力 2937.06 万元。全乡地方一般公共预算支出 2429.31 万元，加上基金预算支出 507.75 万元，全乡支出总计 2937.06 万元。收支相抵，实现了 2021 年财政收支平衡。

二、2021 年财政工作回顾

2021 年，我乡经济保持了稳定的发展势头，各项发展指标持续攀升，财政发展与经济建设实现了良性互动。全乡财政紧紧围绕乡党委、乡政

府及上级财政部门的工作部署和乡人大的决议要求，解放思想、改革创新，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，为促进全乡经济社会发展提供了有力保障。主要表现在以下几个方面：

（一）财政收入跨越新台阶。全乡财税部门全面围绕税收增收的工作主线，牢固树立“保障税收促发展，增强财力惠民生”的工作理念，积极履职，大力培育税源经济，加强综合治税，强化税收征管，狠抓增收节支管理，全面推进财税改革，服务全乡经济社会发展。坚持依法治税、依法征管、积极配合、挖掘财源、应收尽收，确保了全乡财政收入保持平稳增长。

（二）财政职能发挥新成效。在宏观形势趋紧、经济下行压力加大的严峻形势下，充分发挥财政调控职能，着力促进经济平稳发展。以扶贫项目为导向，围绕加快推进特色张店建设发展战略，项目稳步推进。抓产业发展，围绕支持实体经济发展，加大对重点产业、重点领域的扶持力度。培植新的财政增长点，提高财政的“造血功能”，为我乡财政增收奠定可靠的基础。

（三）民生改善实现新进展。以人为本、民生优先，办好民生实事。调整优化支出结构，统筹安排财政资金，在确保各项基本支出的基础上，乡财政筹措各级资金围绕实施公共财政政策，着力办好民生工程。全乡用于农林水事务、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、城乡社区环境卫生等民生方面的支出得到有效保障，扶贫惠农政策覆盖面进一步扩大；困难群众生活质量进一步得到提高，人居环境、农田水利得到进一步改善。

（四）财政改革迈出新步伐。全面深化各项财政政策，推动建立现代财政制度。按时完成了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公

开工作；投资评审制度进一步完善，质量进一步提高；政府采购方式走向正轨，规模不断扩大，手续完善齐全。同时，加大财政监管力度，积极推进预算绩效管理，使用财政资金投入的实效性、安全性得到提高。

各位代表，2021 年全乡财政工作取得了显著地成绩，这是乡党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是乡人大监督指导支持的结果，是全乡上下共同努力和社会各界大力支持的结果。同时，我们也清醒地看到，当前我乡财政运行中还存在一些亟待解决的困难和问题：**一是**我乡税收收入总量与其他乡相比差距还比较明显，工业主导产业规模几乎没有，产业支撑不强，受经济下行压力、自然灾害、疫情管控影响，财政持续增收压力较大；**二是**受宏观经济形势、财政体制调整等因素影响，财政收入持续高位增长压力较大，乡村振兴、环境治理、重点项目建设、民生工程等资金需求不断增加，本级可用财力不多，财政收支平衡压力加大；**三是**新《预算法》出台以来，对预算管理的要求更全面、更细化，预算编制、预算执行管理、绩效评价的要求日益提高，全面构建现代财政改革任务繁重等等。对于这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视、认真研究、尽快破解，我们将采取有效措施努力加以解决。

三、2022 年财政预算

根据县委、县政府总体工作部署，综合考虑全乡主要经济预期指标和财政收支增减因素，2022 年财政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力深化财税改革，进一步推动体制机制创新；切实提高财政增长的质量和效益，进一步壮大财政实力；着力优化支出结构，进一步保障和改善民生；坚持依法行政、依法理财，进一步提高此证管理水平，为我乡“建设人文生态幸福特色新乡”奠定坚实基础。

（一）2022 年全乡财政总收入预算安排情况

根据上述指导思想，根据全县生产总值等经济社会发展预期目标，并考虑财税政策调整因素，2022 年全乡财政一般预算收入安排 1401.76 万元（不含追加），政府性基金收入安排 715 万元（不含追加）。税收预期完成 500 万元。

（二）2022 年全乡地方公共财政预算收支预算安排情况

全乡地方公共财政预算总收入 2116.76 万元（不含预算追加），其中一般公共预算收入 1401.76 万元，政府性基金收入 715 万元。按照现行财政体制测算，本级可用财力为全乡地方公共财政预算收入加上转移支付收入、专项补助收入等，减专项上解上级支出。2022 年全乡地方公共财政预算支出预安排 2116.76 万元，财政支出在可用财力之内合理安排、统筹兼顾、突出重点、有保有压，确保当年预算收支平衡。主要支出项目安排情况是：

1、工资性补助 664 万元。2、村组干部误工补贴 133.74 万元。3、离任干部补贴 14.2 万元。4、村办公经费 7.21 万元。5、党建三项经费 39.46 万元。6、五面红旗村奖补 7.2 万元。6、农村道路养护 2.74 万元。7、异地搬迁小区 5.16 万元。8、宗教协理员补助 1.92。9、人大及政协工作补助经费 7 万元。10、计生事业费 11.2 万元。11、信访工作经费 7.38 万元。12、车辆运行经费 18 万元。13、乡级党群中心经费 20 万元。14、驻村补贴及工作经费 58.24 万元。15、新增补助 298.28 万元。16、政府性基金转移支付补助收入 715 万元。等

四、锐意进取、攻坚克难，认真做好 2022 年全乡财政工作

新时代下我乡经济发展新常态的特征更加明显，长期向好的基本面没

有变，市场活力持续释放，新动能不断成长壮大，做好财政工作，对促进全乡经济社会持续快速发展具有重要的意义。我们将按照乡党委、政府和上级部门的统一部署，立足财政新定位和财税改革，密切研究和对接财税体制改革政策，发展中蓄势图新，保持锐意进取、攻坚克难的精神，确保圆满完成 2022 年的财政工作。

（一）多管齐下，全力以赴促增收。推动产业结构的调整和优化，促进经济快速发展，进一步巩固财源基础。一是以强化税源控管为核心，加大收入征管力度，加强收入分析与调度，规范收入征管秩序，关注重大税收政策出台对我乡经济发展和税收收入的影响，做好财政收入形势的分析、研判和预测；二是以服务、招商引资为重点目标，贯彻落实积极的财政政策，始终把服务发展、服务民生作为工作主线，设立 引导资金，采取贷款贴息、政府购买服务、风险补偿等综合举措引导企业发展，促进产业集群化发展，带动区域经济发展和财政增收；三是以加强协税护税机制为抓手，建立涉税信息平台，建立与各涉税部门规范的信息交换机制，及时、全面掌控涉税信息情况，杜绝“跑、冒、滴、漏”税款现象，做到依法征管、应收尽收，确保收入任务进度。

（二）优化结构，有保有压惠民生。进一步深化优化财政支出管理、加快建立公共财政步伐，坚持以项目导向促发展，以需求导向惠民民生的原则，把新增财力向扶贫领域、农村、基层、社会事业薄弱环节倾斜，全力保障重大重点项目和公共财政政策的资金需求，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，着力使公共财政对经济发展和社会事业保障作用明显增强，加大教育投入，完善城乡教育基础设施建设；提高城乡低保、农村低保、城乡医保、社会救助、社会福利的财政补助和待遇标准，认真抓好城

乡居民养老保险工作；继续加大基层医疗卫生与计划生育服务体系设施建设，提升医疗机构的技术装备水平，增强服务能力；支持农村危房改造；保障农田水利投入，加强农田水利基础设施建设；支持公共文化服务建设，推进文化科技创新和文化传播体系，不断提升广大人民群众获得感、幸福感和满意度。

（三）奋力开拓，迎难而上推改革。以改革促发展，积极推进财政体制建设，进一步完善财政制度体系。认真做好新预算法实施与深化财税改革的协调推进，注重政府行政的实际，坚持政府管理灵活与严格预算结束相结合，与人大审查监督相结合，提升财政管理水平，为全乡发展提供坚实的财力保障；加强财政结转结余资金管理，加大清理力度，提高预算资金的统筹能力和使用效益；健全公务管理制度体系，加强会议定点管理，推进公务消费平台、“三公”经费监管平台运行，进一步降低行政运行成本。

（四）有序规范，依法理财严监管。以预算绩效管理为抓手，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。积极推进财政监督转型，建立事前控制、全过程跟踪问效的新机制，重点强化预算编制、执行、资金使用的监控；构建规范高效、运转有序的财政服务体系，加强内控管理，规范财政业务、维护财经秩序，把提高工作效率和加强资金监管有机结合起来，进一步强化全面监督，增强工作实效。

各位代表，2022年财政工作任务光荣而艰巨，责任重大。我们将按照县委、县政府的统一部署，在乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，认真贯彻落实本次会议的各项决议，以高昂的工作热情、

扎实的工作作风、有效的工作方法，锐意进取，攻坚克难，全面推进依法理财，努力开创我乡财政改革与发展的新局面，为圆满完成我乡人文生态幸福乡村建设作出新的更大贡献！