

**2023 年衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司**  
**部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司的主要职责是：

坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针。

2. 大力开展公共文化服务，打造公共文化服务的政府平台，让广大人民群众共享文化成果，提升民族素质，凝聚民族力量。

3. 组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；

4. 指导全县文化工作，开展文艺创作、文化艺术培训和文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升县域文化品位。

5. 收集、整理、保护和传承非物质文化遗产，开发利用民族民间文化资源。

6. 开展文化理论研究，编辑出版文化艺术书刊资料，建立健全文化艺术档案。

7. 加强全县文化艺术人才的培育和管理，不断提高全县文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。

8. 根据《湖南省文化厅关于下达 2023 年戏剧“乡村”演出场次的通知》结合我团实际情况，特制方案。负责全县 2020 年开展“送戏下乡·惠民演出”工作，为全县花鼓戏戏曲送戏演出任务为 100 场。以改革创新、科学实践为动力，立足本地，面向基层，为宏扬花鼓文化，服务百姓，创作新剧目，取得新成绩，积累新工作。

## **（二）机构设置**

单位内设办公室、创作一部、创作二部、非遗保护部及传承部、群文活动部、文化产业部、公共文化服务部等相关部门

## **二、部门预算单位构成**

衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司本级。

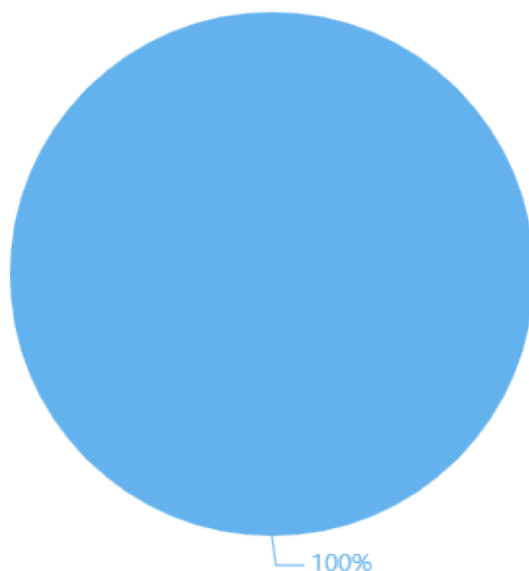
## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 144.21 万元，其中：一般公共预算拨款 144.21 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万

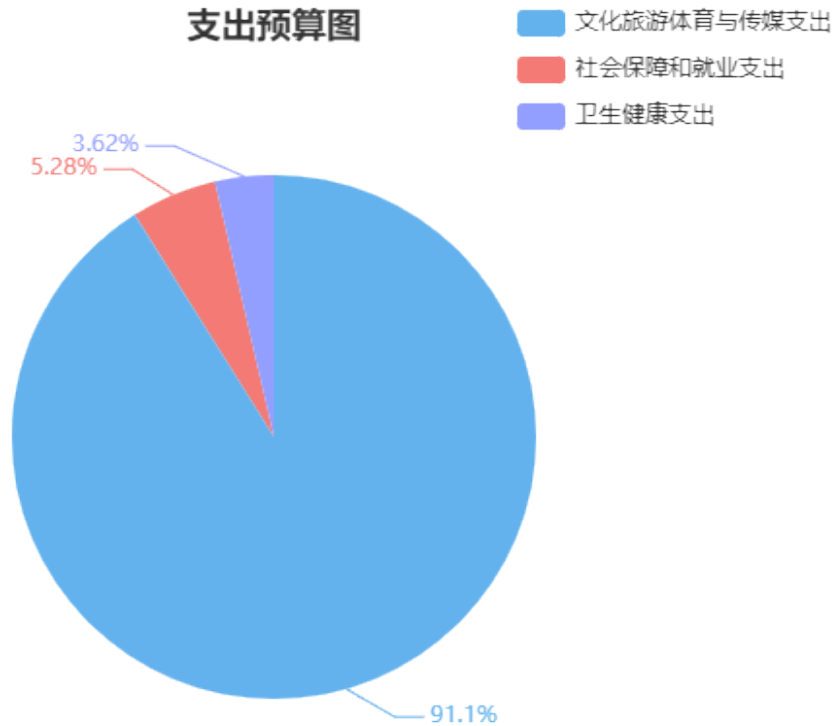
元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 0.72 万元，上升 0.50%，主要是退休人员增加，对个人和奖励补助。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2023 年本部门支出预算 144.21 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 131.37 万元，社会保障和就业支出 7.62 万元，卫生健康支出 5.22 万元。支出较去年增加 0.72 万元，上升 0.50%，主要是退休人员增加，对个人和奖励补助。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出144.21万元(含上级财政补助0.00万元),其中:文化旅游体育与传媒支出131.37万元,占91.10%;社会保障和就业支出7.62万元,占5.28%;卫生健康支出5.22万元,占3.62%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数78.21万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算66.00万元,



主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非物质文化遗产传承人 3.00 万元，主要用于非遗传承和人才配送；惠民演出和送戏下乡-55.00 万元，主要用于送戏乡下。惠民演出和戏剧进乡村；艺术表演团体流动舞台车 8.00 万元，主要用于送戏乡下。惠民演出和戏剧进乡村。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 36.93 万元，与上年预算持平，主要是与上年无变化。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，主要是与上年无变化。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车00辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为144.21万元，其中，基本支出78.21万元，项目支出66.00万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即

通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 505001

部门名称： 衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	144.21	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	78.21	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	34.32	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	36.93	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	6.96	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	66.00	五、对事业单位经常性补助	137.25
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	131.37	按项目管理的商品和服务支出	66.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	7.62	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	6.96
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.22	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			



## 收支总表

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

## 收支总表

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	144.21	本年支出合计	144.21	本年支出合计	144.21	本年支出合计	144.21
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	144.21	支出总计	144.21	支出总计	144.21	支出总计	144.21









## 财政拨款收支总表

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	144.21	一、本年支出	144.21
（一）一般公共预算拨款	144.21	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	131.37
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.62
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.22
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

## 财政拨款收支总表

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	144.21	支 出 总 计	144.21



## 一般公共预算支出表

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	144.21	78.21	34.32	6.96	36.93	66.00
			505	衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司	144.21	78.21	34.32	6.96	36.93	66.00
			505001	衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司	144.21	78.21	34.32	6.96	36.93	66.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	131.37	65.37	28.44		36.93	66.00
207	01		20701	文化和旅游	131.37	65.37	28.44		36.93	66.00
207	01	07	2070107	艺术表演团体	131.37	65.37	28.44		36.93	66.00
208			208	社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.66	6.96		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96		6.96		
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96		6.96		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	0.66			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	0.66			
210			210	卫生健康支出	5.22	5.22	5.22			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	5.22			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	5.22			

## 一般公共预算基本支出表

单位：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	34.32	34.32	
30101	基本工资	24.60	24.60	
30102	津贴补贴	3.84	3.84	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	
302	商品和服务支出	36.93		36.93
30201	办公费	36.93		36.93
303	对个人和家庭的补助	6.96	6.96	
30302	退休费	6.96	6.96	
合计		78.21	41.28	36.93

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	34.32					34.32	34.32		
			505	衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司	34.32					34.32	34.32		
			505001	衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司	34.32					34.32	34.32		
207	01	07	505001	艺术表演团体	28.44					28.44	28.44		
208	27	02	505001	财政对工伤保险基金的补助	0.66					0.66	0.66		
210	11	02	505001	事业单位医疗	5.22					5.22	5.22		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	34.32	28.44	24.60	3.84		5.88			5.22	0.66						
			505	衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司	34.32	28.44	24.60	3.84		5.88			5.22	0.66						
			505001	衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司	34.32	28.44	24.60	3.84		5.88			5.22	0.66						
207	01	07	505001	艺术表演团体	28.44	28.44	24.60	3.84												
208	27	02	505001	财政对工伤保险基金的补助	0.66					0.66				0.66						
210	11	02	505001	事业单位医疗	5.22					5.22		5.22								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	6.96				6.96	
			505	衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司	6.96				6.96	
			505001	衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司	6.96				6.96	
208	05	99	505001	其他行政事业单位养老支出	6.96				6.96	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	6.96		6.96										
			505	衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司	6.96		6.96										
			505001	衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司	6.96		6.96										
208	05	99	505001	其他行政事业单位养老支出	6.96		6.96										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	36.93											36.93	36.93	
			505	衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司	36.93											36.93	36.93	
			505001	衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司	36.93											36.93	36.93	
207	01	07	505001	艺术表演团体	36.93											36.93	36.93	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	36.93	36.93																										
			505	衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司	36.93	36.93																										
			505001	衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司	36.93	36.93																										
207	01	07	505001	艺术表演团体	36.93	36.93																										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
505	衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司						
505001	衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	66.00	66.00								66.00		
505	衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司	66.00	66.00								66.00		
505001	非物质文化遗产人	3.00	3.00								3.00		
505001	惠民演出和送戏下乡-	55.00	55.00								55.00		
505001	艺术表演团体流动舞台车	8.00	8.00								8.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
505001	衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司	66.00											
505001	非物质文化遗产人	3.00	非物质文化遗产人	产出指标	经济成本指标	非物质文化遗产人	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					社会成本指标	非物质文化遗产人	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					生态环境成本指标	非物质文化遗产人	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					数量指标	非物质文化遗产人	95%以上	保护与传承			1	定性	
					时效指标	非物质文化遗产人	95%以上	保护与传承			1	定性	
					质量指标	非物质文化遗产人	95%以上	保护与传承			1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	非物质文化遗产人	基本满意	让群众满意			1	定性	
				效益指标	经济效益指标	非物质文化遗产人	95%以上	经济效益明显提高			1	定性	
					社会效益指标	非物质文化遗产人	95%以上	作用明显			1	定性	
					生态效益指标	非物质文化遗产人	95%以上	低碳环保			1	定性	
505001	惠民演出和送戏下乡-	55.00	惠民演出和送戏下乡	效益指标	可持续影响指标	社会名声高	100%	好		100	1	定性	
					生态效益指标	提高效益	100%	效益高		100	1	定性	
					社会效益指标	大发展	100%	大发展		100	1	定性	
					经济效益指标	适应市场	100%	服务大众		100	1	定性	



## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
505001	惠民演出和送戏下乡-	55.00	惠民演出和送戏下乡	产出指标	时效指标	完成	100%	完成		100	1	定性	
					质量指标	良好	100%	良好		100	1	定性	
					数量指标		1	100%		1	100	1	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	反映高	100%	满意		100	1	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	生态平衡	100%	生态平衡		100	1	定性	
					社会成本指标	不超预算	100%	预算		100	1	定性	
					经济成本指标	不超预算	100%	预算			1	定性	
505001	艺术表演团体流动舞台车	8.00	艺术表演团体流动舞台车	效益指标	经济效益指标	艺术表演团体流动舞台车	一般	效益一般			1	定性	
					生态效益指标	艺术表演团体流动舞台车	低碳环保	低碳环保			1	定性	
					社会效益指标	艺术表演团体流动舞台车	一般	效益一般			1	定性	
					可持续影响指标						1	定性	
				产出指标	经济成本指标	艺术表演团体流动舞台车	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					质量指标	艺术表演团体流动舞台车	合格	质量合格			1	定性	
					数量指标	艺术表演团体流动舞台车	达标	数量达标			1	定性	
					生态环境成本指标	艺术表演团体流动舞台车	不超预算	成本不超预算			1	定性	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
505001	艺术表演团体流动舞台车	8.00	艺术表演团体流动舞台车	产出指标	社会成本指标	艺术表演团体流动舞台车	不超预算	成本不超预算			1	定性	
					时效指标	艺术表演团体流动舞台车	高效率	高效率			1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	艺术表演团体流动舞台车	基本满意	基本满意			1	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 整体支出绩效目标表

部门：衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出		
50500 1	衡南县衡州花鼓戏演艺有限公司	144.21	144.21				78.21	66.00		产出 指标	数量 指标									
										效益 指标	经济效 益指标									
											社会效益指标									
											生态效 益指标									
											可持 续影响 指标									
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标									

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。