

2026年大连市西岗区政府预算及“三公”经费预算

- 1、2026年大连市西岗区一般公共预算收入表
- 2、2026年大连市西岗区一般公共预算支出表
- 3、2026年大连市西岗区区本级一般公共预算收入表
- 4、2026年大连市西岗区区本级一般公共预算支出表
- 5、2026年一般公共预算支出表（政府经济科目）
- 6、2026年大连市西岗区区本级一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 7、2026年大连市西岗区一般公共预算税收返还和转移支付表
- 8、2026年大连市西岗区转移支付情况说明
- 9、2026年大连市西岗区政府一般债务限额和余额情况表
- 10、2026年大连市西岗区政府性基金收入表
- 11、2026年大连市西岗区区本级政府性基金收入表
- 12、2026年大连市西岗区政府性基金支出表
- 13、2026年大连市西岗区区本级政府性基金支出表
- 14、2026年大连市西岗区区政府性基金转移支付表
- 15、2026年大连市西岗区政府性基金债务限额和余额情况表
- 16、2026年大连市西岗区国有资本经营预算收入表
- 17、2026年大连市西岗区区本级国有资本经营预算收入表
- 18、2026年大连市西岗区国有资本经营预算支出表
- 19、2026年大连市西岗区区本级国有资本经营预算支出表
- 20、2026年区对下国有资本经营预算转移支付分项目预算表
- 21、2026年区对下国有资本经营预算转移支付分地区预算表
- 22、2026年大连市西岗区社会保险基金收入表
- 23、2026年大连市西岗区社会保险基金支出表
- 24、2026年大连市西岗区“三公”经费预算表
- 25、西岗区2026年“三公”经费预算情况说明
- 26、西岗区预算绩效管理情况说明
- 27、西岗区举借债务情况说明
- 28、重点项目资金投入计划表及绩效目标
- 29、关于委托业务费情况说明

2026年大连市西岗区一般公共预算收入表

单位：万元

收入	
项目	预算数
一、一般公共预算收入合计	111,200
(一) 税收收入	105,700
增值税	43,000
企业所得税	27,860
个人所得税	5,700
房产税	9,100
城镇土地使用税	2,100
印花稅	9,500
土地增值税	8,000
环保稅	400
资源稅	40
(二) 非稅收入	5,500
国有资源（资产）有偿收入	2,000
行政性收费收入	1,500
罚没收入	2,000
二、市补助收入合计	86,907
三、上年结余收入	22,166
四、动用预算稳定调节基金	4,885
五、调入资金	33,780
收入总计	258,938

2026年大连市西岗区一般公共预算支出表

单位：万元

支出	
项目	预算数
一、一般公共预算支出合计	231,766
201-一般公共服务支出	37,547
203-国防支出	166
204-公共安全支出	5,360
205-教育支出	44,150
206-科学技术支出	1,950
207-文化旅游体育与传媒支出	17,500
208-社会保障和就业支出	61,300
210-卫生健康支出	17,700
212-城乡社区支出	14,200
215-资源勘探工业信息等支出	1,475
221-住房保障支出	26,000
224-灾害防治及应急管理支出	700
227-预备费	2,400
232-债务付息支出	1,318
二、上解市财政支出合计	27,172
三、年终滚存结余	
支出总计	258,938

2026年大连市西岗区本级一般公共预算收入表

单位：万元

收入	
项目	预算数
一、一般公共预算收入合计	111,200
(一) 税收收入	105,700
增值税	43,000
企业所得税	27,860
个人所得税	5,700
房产税	9,100
城镇土地使用税	2,100
印花税	9,500
土地增值税	8,000
环保税	400
资源税	40
(二) 非税收入	5,500
国有资源（资产）有偿收入	2,000
行政性收费收入	1,500
罚没收入	2,000
二、市补助收入合计	86,907
三、上年结余收入	22,166
四、动用预算稳定调节基金	4,885
五、调入资金	33,780
收入总计	258,938

2026年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支出		
功能科目编码	功能科目名称	预算数
一般公共预算支出合计		231,766
201	一般公共服务支出	37,547
20101	人大事务	703
2010101	行政运行	556
2010102	一般行政管理事务	94
2010104	人大会议	53
20102	政协事务	626
2010201	行政运行	543
2010202	一般行政管理事务	39
2010204	政协会议	44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,524
2010301	行政运行	4,470
2010302	一般行政管理事务	236
2010350	事业运行	1,814
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4
20104	发展与改革事务	634
2010401	行政运行	393
2010402	一般行政管理事务	144
2010450	事业运行	97
20105	统计信息事务	185
2010501	行政运行	132
2010502	一般行政管理事务	4
2010550	事业运行	49
20106	财政事务	1,016
2010601	行政运行	318

2026年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支出		
功能科目编码	功能科目名称	预算数
2010602	一般行政管理事务	308
2010650	事业运行	381
2010699	其他财政事务支出	9
20107	税收事务	1,171
2010702	一般行政管理事务	1,171
20108	审计事务	247
2010801	行政运行	237
2010802	一般行政管理事务	10
20111	纪检监察事务	2,032
2011101	行政运行	1,383
2011102	一般行政管理事务	113
2011104	大案要案查处	498
2011199	其他纪检监察事务支出	38
20113	商贸事务	1,035
2011301	行政运行	340
2011302	一般行政管理事务	695
20126	档案事务	155
2012604	档案馆	140
2012699	其他档案事务支出	15
20128	民主党派及工商联事务	97
2012801	行政运行	96
2012802	一般行政管理事务	1
20129	群众团体事务	176
2012901	行政运行	138
2012902	一般行政管理事务	12

2026年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支出		
功能科目编码	功能科目名称	预算数
2012950	事业运行	26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,880
2013101	行政运行	657
2013102	一般行政管理事务	433
2013103	机关服务	2,577
2013150	事业运行	173
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40
20132	组织事务	2,700
2013201	行政运行	659
2013202	一般行政管理事务	413
2013250	事业运行	92
2013299	其他组织事务支出	1,536
20133	宣传事务	680
2013301	行政运行	228
2013302	一般行政管理事务	386
2013350	事业运行	45
2013399	其他宣传事务支出	21
20134	统战事务	263
2013401	行政运行	233
2013402	一般行政管理事务	30
20138	市场监督管理事务	2,284
2013801	行政运行	1,853
2013802	一般行政管理事务	195
2013850	事业运行	236
20139	社会工作事务	6,448

2026年大连市西岗区区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支出		
功能科目编码	功能科目名称	预算数
2013901	行政运行	175
2013902	一般行政管理事务	9
2013999	其他社会工作事务支出	6,264
20140	信访事务	791
2014001	行政运行	146
2014004	信访业务	578
2014050	事业运行	67
20141	数据事务	222
2014101	行政运行	204
2014102	一般行政管理事务	18
20199	其他一般公共服务支出	5,678
2019999	其他一般公共服务支出	5,678
203	国防支出	166
20306	国防动员	121
2030607	民兵	95
2030699	其他国防动员支出	26
20399	其他国防支出	45
2039999	其他国防支出	45
204	公共安全支出	#REF!
20402	公安	4,488
2040202	一般行政管理事务	4,488
20405	法院	100
2040502	一般行政管理事务	100
20406	司法	772
2040601	行政运行	581

2026年大连市西岗区区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支出		
功能科目编码	功能科目名称	预算数
2040602	一般行政管理事务	163
2040650	事业运行	23
2040699	其他司法支出	5
205	教育支出	44,150
20501	教育管理事务	2,323
2050101	行政运行	419
2050102	一般行政管理事务	1,042
2050199	其他教育管理事务支出	862
20502	普通教育	33,451
2050201	学前教育	4,857
2050202	小学教育	13,751
2050203	初中教育	13,213
2050204	高中教育	1,630
20507	特殊教育	702
2050701	特殊学校教育	702
20508	进修及培训	1,375
2050801	教师进修	1,053
2050802	干部教育	322
20509	教育费附加安排的支出	5,470
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,470
20599	其他教育支出	829
2059999	其他教育支出	829
206	科学技术支出	#REF!
20601	科学技术管理事务	959
2060101	行政运行	246

2026年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支出		
功能科目编码	功能科目名称	预算数
2060102	一般行政管理事务	402
2060199	其他科学技术管理事务支出	311
20607	科学技术普及	1
2060702	科普活动	1
20699	其他科学技术支出	990
2069999	其他科学技术支出	990
207	文化旅游体育与传媒支出	#REF!
20701	文化和旅游	16,116
2070101	行政运行	195
2070102	一般行政管理事务	14,290
2070104	图书馆	89
2070109	群众文化	25
2070112	文化和旅游市场管理	673
2070113	旅游宣传	400
2070199	其他文化和旅游支出	444
20702	文物	1,007
2070202	一般行政管理事务	57
2070204	文物保护	950
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	377
2079903	文化产业发展专项支出	327
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50
208	社会保障和就业支出	#REF!
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,566
2080101	行政运行	247
2080102	一般行政管理事务	2,346

2026年大连市西岗区区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支出		
功能科目编码	功能科目名称	预算数
2080150	事业运行	566
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,407
20802	民政管理事务	657
2080201	行政运行	306
2080202	一般行政管理事务	85
2080299	其他民政管理事务支出	266
20805	行政事业单位养老支出	40,795
2080501	行政单位离退休	994
2080502	事业单位离退休	1,535
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,648
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,080
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28,538
20807	就业补助	967
2080799	其他就业补助支出	967
20808	抚恤	4,270
2080801	死亡抚恤	2,830
2080802	伤残抚恤	1,280
2080805	义务兵优待	160
20809	退役安置	3,228
2080901	退役士兵安置	46
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,408
2080905	军队转业干部安置	254
2080999	其他退役安置支出	520
20810	社会福利	2,558
2081001	儿童福利	94

2026年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支出		
功能科目编码	功能科目名称	预算数
2081002	老年福利	1,875
2081006	养老服务	589
20811	残疾人事业	1,706
2081101	行政运行	99
2081102	一般行政管理事务	689
2081104	残疾人康复	342
2081107	残疾人生活和护理补贴	387
2081199	其他残疾人事业支出	189
20816	红十字事业	96
2081601	行政运行	94
2081602	一般行政管理事务	2
20819	最低生活保障	849
2081901	城市最低生活保障金支出	849
20820	临时救助	16
2082001	临时救助支出	15
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1
20821	特困人员救助供养	494
2082101	城市特困人员救助供养支出	494
20825	其他生活救助	107
2082501	其他城市生活救助	107
20828	退役军人管理事务	991
2082801	行政运行	162
2082802	一般行政管理事务	3
2082804	拥军优属	28
2082850	事业运行	108

2026年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支出		
功能科目编码	功能科目名称	预算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	690
210	卫生健康支出	#REF!
21001	卫生健康管理事务	677
2100101	行政运行	452
2100102	一般行政管理事务	225
21002	公立医院	34
2100299	其他公立医院支出	34
21003	基层医疗卫生机构	1,860
2100301	城市社区卫生机构	1,860
21004	公共卫生	4,590
2100401	疾病预防控制机构	767
2100403	妇幼保健机构	610
2100408	基本公共卫生服务	3,213
21007	计划生育事务	2,840
2100717	计划生育服务	2,292
2100799	其他计划生育事务支出	548
21011	行政事业单位医疗	6,187
2101101	行政单位医疗	1,842
2101102	事业单位医疗	4,345
21014	优抚对象医疗	30
2101401	优抚对象医疗补助	30
21018	疾病预防控制事务	186
2101899	其他疾病预防控制事务支出	186
21019	托育服务	1,296
2101999	其他托育服务支出	1,296

2026年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支出		
功能科目编码	功能科目名称	预算数
212	城乡社区支出	14,200
21201	城乡社区管理事务	12,469
2120101	行政运行	425
2120102	一般行政管理事务	168
2120104	城管执法	1,006
2120107	市政公用行业市场监管	1,422
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,448
21202	城乡社区规划与管理	825
2120201	城乡社区规划与管理	825
21203	城乡社区公共设施	906
2120303	小城镇基础设施建设	906
215	资源勘探工业信息等支出	1,475
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,475
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,475
221	住房保障支出	26,000
22101	保障性安居工程支出	14,102
2210103	棚户区改造	2,993
2210108	老旧小区改造	11,109
22102	住房改革支出	11,388
2210201	住房公积金	11,388
22103	城乡社区住宅	510
2210399	其他城乡社区住宅支出	510
224	灾害防治及应急管理支出	700
22401	应急管理事务	460
2240101	行政运行	349

2026年大连市西岗区本级一般公共预算支出表

单位：万元

支出		
功能科目编码	功能科目名称	预算数
2240102	一般行政管理事务	11
2240150	事业运行	81
2240199	其他应急管理支出	19
22402	消防救援事务	240
2240202	一般行政管理事务	240
227	预备费	2,400
22799	预备费	2,400
2279999	预备费	2,400
232	债务付息支出	1,318
23203	地方政府一般债务付息支出	1,318
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,318

西岗区2026年一般公共预算支出明细表

(按政府经济科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
一般公共预算支出合计		231,766
501	机关工资福利支出	25,403
50101	工资奖金津补贴	15,298
50102	社会保障缴费	5,875
50103	住房公积金	3,736
50199	其他工资福利支出	494
502	机关商品和服务支出	36,512
50201	办公经费	23,789
50202	会议费	171
50203	培训费	184
50204	专用材料购置费	94
50205	委托业务费	7,984
50208	公务用车运行维护费	119
50209	维修(护)费	835
50299	其他商品和服务支出	3,336
503	机关资本性支出	178
50306	设备购置	12
50307	大型修缮	166
504	机关资本性支出(基本建设)	11,340
50402	基础设施建设	6,326
50405	大型修缮	5,014
505	对事业单位经常性补助	75,384
50501	工资福利支出	57,920
50502	商品和服务支出	17,464
506	对事业单位资本性补助	1,495
50601	资本性支出	156
50602	资本性支出(基本建设)	1,339
507	对企业补助	20,848
50701	费用补贴	13,845

西岗区2026年一般公共预算支出明细表

(按政府经济科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
一般公共预算支出合计		231,766
50799	其他对企业补助	7,003
508	对企业资本性支出	2,000
50803	资本金注入	2,000
509	对个人和家庭的补助	26,350
50901	社会福利和救助	10,784
50902	助学金	68
50905	离退休费	4,632
50999	其他对个人和家庭的补助	10,866
510	对社会保障基金补助	28,538
51002	对社会保险基金补助	28,538
511	债务利息及费用支出	1,318
51101	国内债务付息	1,318
514	预备费及预留	2,400
51401	预备费	2,400

2026年大连市西岗区本级一般公共预算基本支出表（经济科目）

单位：万元

科目	合计	基本支出	其他支出	备注
总计	90,266	90,266		
301-工资福利支出	79,436	79,436		
30101-基本工资	22,330	22,330		
30102-津贴补贴	18,345	18,345		
30103-奖金	3,832	3,832		
30107-绩效工资	9,441	9,441		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	7,648	7,648		
30109-职业年金缴费	80	80		
30110-职工基本医疗保险缴费	3,348	3,348		
30111-公务员医疗补助缴费	2,546	2,546		
30112-其他社会保障缴费	806	806		
30113-住房公积金	11,059	11,059		
302-商品和服务支出	8,639	8,639		
30201-办公费	1,769	1,769		
30202-印刷费	36	36		
30204-手续费	1	1		
30205-水费	129	129		
30206-电费	677	677		
30207-邮电费	67	67		
30208-取暖费	742	742		
30209-物业管理费	2	2		
30211-差旅费	126	126		
30213-维修（护）费	442	442		
30214-租赁费	50	50		
30215-会议费	2	2		
30216-培训费	99	99		

2026年大连市西岗区本级一般公共预算基本支出表（经济科目）

单位：万元

科目	合计	基本支出	其他支出	备注
30218-专用材料费	83	83		
30226-劳务费	24	24		
30227-委托业务费	583	583		
30228-工会经费	814	814		
30231-公务用车运行维护费	213	213		
30239-其他交通费用	1,466	1,466		
30240-税金及附加费用	0	0		
30299-其他商品和服务支出	1,315	1,315		
303-对个人和家庭的补助	2,166	2,166		
30301-离休费	528	528		
30302-退休费	1,512	1,512		
30305-生活补助	69	69		
30306-救济费	14	14		
30309-奖励金	18	18		
30399-其他对个人和家庭的补助	25	25		
310-资本性支出	25	25		
31002-办公设备购置	25	25		

2026年大连市西岗区一般公共预算 税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	2026年预算数
合计：	86,907
1. 体制补助收入	46,082
2. 均衡性转移支付收入	266
3. 结算补助收入	117
4. 固定数额补助收入	1,721
5. 东关街PPP项目收入	15,000
7. 公共安全共同财政事权转移支付收入	67
8. 教育共同财政事权转移支付收入	2,550
9. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	25
10. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,859
11. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,446
12. 节能环保共同财政事权转移支付收入	108
13. 住房保障共同财政事权转移支付收入	15
16. 专项转移支付收入	11,651
一般公共服务	1,655
教育	3,173
城乡社区	6,823

2026年大连市西岗区转移支付情况说明

2025年大连市西岗区一般公共预算转移支付情况预计如下：市对区补助收入89,554万元（其中：体制补助收入46,082万元、均衡性转移支付收入266万元、结算补助收入117万元、固定数额补助收入1,721万元、东关街PPP项目收入15,000万元、公共安全共同财政事权转移支付收入57万元、教育共同财政事权转移支付收入2,010万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入25万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入8,271万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入2,070万元、补充县区财力专项资金2,000万元、其他一般性转移支付支出51万元、专项转移支付收入11,884万元）。

2026年大连市西岗区一般公共预算转移支付情况预计如下：市对区补助收入86,907万元（其中：体制补助收入46,082万元、均衡性转移支付收入266万元、结算补助收入117万元、固定数额补助收入1,721万元、东关街PPP项目收入15,000万元、公共安全共同财政事权转移支付收入67万元、教育共同财政事权转移支付收入2,550万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入25万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入5,859万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入3,446万元、节能环保共同财政事权转移支付108万元、住房保障共同财政事权转移支付收入15、专项转移支付收入11,651万元）。

2026年大连市西岗区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

债务限额		余额情况	
项目	预算数	项目	预算数
一般债债务转贷	50,825	一般债债务转贷	50,825
总计	50,825	总计	50,825

2026年大连市西岗区政府性基金收入表

单位：万元

收入	
项目	预算数
一、收入总计	127,439
政府性基金收入	90,703
国有土地使用权出让收入	88,043
专项债务对应项目专项收入	2,660
上级补助收入	200
政府性基金转移支付收入	200
上年结余收入	36,536
政府性基金预算上年结余收入	36,536

2026年大连市西岗区本级政府性基金收入表

单位：万元

收入	
项目	预算数
一、收入总计	127,439
政府性基金收入	90,703
国有土地使用权出让收入	88,043
专项债务对应项目专项收入	2,660
上级补助收入	200
政府性基金转移支付收入	200
上年结余收入	36,536
政府性基金预算上年结余收入	36,536

2026年大连市西岗区政府性基金支出表

单位：万元

支出	
项目	预算数
城乡社区支出	37,778
国有土地使用权出让收入安排的支出	37,778
城市建设支出	9,928
土地出让业务支出	27,850
超长期特别国债转移支付支出	1,413
超长期特别国债转移支付支出	1,413
其他支出	24,489
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,289
彩票公益金安排的支出	200
用于社会福利的彩票公益金支出	35
用于体育事业的彩票公益金支出	135
用于残疾人事业的彩票公益金支出	30
债务付息支出	2,767
地方政府专项债务付息支出	2,767
债务发行费用支出	0
债务发行费用支出	
调出资金	33,780

2026年大连市西岗区本级政府性基金支出表

单位：万元

支出	
项目	预算数
城乡社区支出	37,778
国有土地使用权出让收入安排的支出	37,778
城市建设支出	9,928
土地出让业务支出	27,850
超长期特别国债转移支付支出	1,413
超长期特别国债转移支付支出	1,413
其他支出	24,489
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,289
彩票公益金安排的支出	200
用于社会福利的彩票公益金支出	35
用于体育事业的彩票公益金支出	135
用于残疾人事业的彩票公益金支出	30
债务付息支出	2,767
地方政府专项债务付息支出	2,767
债务发行费用支出	0
债务发行费用支出	
调出资金	33,780

2026年大连市西岗区政府性基金转移支付表

单位：万元

转移支付	
项目	预算数
转移性收入	200
政府性基金转移支付收入	200
政府性基金补助收入	200
总计	200

2026年大连市西岗区政府性基金债务限额和余额情况表

单位：万元

债务限额		余额情况	
项目	预算数	项目	预算数
专项债券	132,469	专项债券	132,469
总计	132,469	总计	132,469

2026年大连市西岗区国有资本经营预算收入表

单位：万元

收入	
项目	预算数
收入总计	1,358
国有资本经营预算收入	0
上级补助收入	321
上年结余收入	1,037

2026年大连市西岗区本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

收入	
项目	预算数
收入总计	1,358
国有资本经营预算收入	0
上级补助收入	321
上年结余收入	1,037

2026年大连市西岗区国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出	
项目	预算数
上级补助支出	407
支出总计	407

2026年大连市西岗区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出	
项目	预算数
上级补助支出	407
支出总计	407

2026年区对下国有资本经营预算转移支付分项目预算表

单位：万元

项目	预算数
国有资本经营预算转移支付合计	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	

备注：2026年无区对下国有资本经营预算转移支付，此表为空

2026年大连市西岗区社会保险基金收入表

单位：万元

收入	
项目	预算数
收入总计	0

情况说明：无社会保险基金收入。

2026年大连市西岗区社会保险基金支出表

单位：万元

支出	
项目	预算数
支出总计	0

情况说明：无社会保险基金支出。

2026年大连市西岗区“三公”经费预算表

单位：万元

项目	2025年预 算	2026年预 算	增减额	增减率	增减变化原因
合计	858	848	-10	-1.2%	按照中央八项规定及严格控制一般性支出的要求，严格控制了三公经费总量。
因公出国境费	100	100	0	0.0%	
公务接待费	153	153	0	0.0%	
公务用车购置及运行费合计	605	595	-10	-1.7%	
公务用车购置费	30	30	0	0.0%	
公务用车运行费	575	565	-10	-1.7%	

西岗区2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数848万元，其中：因公出国（境）费100万元；公务接待费153万元；公务用车购置费30万元；公务用车运行费595万元。“三公”经费预算较上年减少10万元，下降1.2%，“三公”经费预算下降的主要原因是按照中央、省委及市委、市政府关于厉行节约、过紧日子工作要求、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

西岗区2026年预算绩效目标管理情况说明

2026年，西岗区按照“先有绩效、后有预算”原则管理项目支出，将绩效目标作为安排项目支出预算的前置条件，实行预算绩效一体化管理。据统计，西岗区纳入绩效目标管理的项目502个，涉及预算金额188,945.6万元，占全部预算单位项目支出预算比重的100%。

举借债务情况说明

2025年西岗区地方政府债务限额138,294元，余额138,294万元。2025年度西岗区地方政府一般债余额为50,825万元，专项债券地方政府债务余额132,469万元。付息额3,598万元。2026年西岗区预计发行专项债券0万元，地方政府债务还本付息预算数4,884万元。

2026年度西岗区地方政府债务预计限额138,294万元。无新增地方政府债券。

重点项目资金投入计划表

单位：万元

建设单位	项目名称	金额
合计：		3,413
148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）	2026年西岗区私搭乱建拆除经费	200
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	国家基本公共卫生服务项目经费	3,213

关于委托业务费情况说明

西岗区2026年度区级委托业务费预算16,970万元，其中：基本支出583万元，项目支出16,387万元。涉及项目共62个，主要包括公安交警协警工资、环卫作业经费、政府雇员工资等。该费用纳入区级财政预算管理，是保障区级各项工作顺利推进、提升工作质量与效率的重要资金保障。

年度绩效目标表

单位信息: 143001-大连市西岗区卫生健康局(本级)

预算项目: 21020322T000000016471-国家基本公共卫生服务项目经费

职能职责与活动: 25-公共卫生/01-基本公共卫生服务

主管部门: 143-大连市西岗区卫生健康局

项目经办人: 戴斌宏

项目总额: 3,213.32 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83669098

其中: 财政资金: 3,213.32 万元

年度目标: 按照《国家基本公共卫生服务规范》要求, 完成基本公共卫生服务项目。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本权重
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理覆盖率	≥	90	90	%	5	5
产出指标	数量指标	肺结核患者健康管理率	≥	90	90	%	5	5
产出指标	数量指标	管理辖区内所属机构健康教育宣传活动次数	≥	12	12	次	5	5
产出指标	数量指标	卫生监督协管每半年巡察1次完成率	≥	90	90	%	5	5
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	90	次	5	5
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	80	%	5	5
产出指标	数量指标	高血压和2型糖尿病等慢性病患者覆盖率	≥	75	75	%	5	5
产出指标	数量指标	65岁以上老人健康管理率	≥	65	65	%	5	5
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	90	%	5	5
产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	70	70	%	5	5
效益指标	社会效益指标	及时上报突发公共卫生事件	定性	及时	及时		15	15
效益指标	可持续影响指标	建立长效机制	定性	建立	建立		15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	80	%	10	10

年度绩效目标表

单位信息：148001-大连市西岗区城市管理综合行政执法局（本级）

预算项目：21020326T000000530245-2026年西岗区私搭乱建拆除经费

职能职责与活动：04-城市管理的工作/01-城市管理的工作

主管部门：148-大连市西岗区城市管理综合行政执法局

项目经办人：甄闯

项目总额：200.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：0411-82479313

其中：财政资金：200.00 万元

年度目标：根据市、区两级政府工作部署，完成住宅小区私搭乱建清理整治任务

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本权重
产出指标	质量指标	拆除工程验收合格率	≥	95	95	%	10	10
产出指标	数量指标	违建拆除面积	≥	60	60	平方米	20	20
产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	100	%	10	10
效益指标	可持续影响指标	违建复发率	≤	3	3	%	10	10
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数量	≥	50	50	处	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	90	90	%	10	10
成本指标	经济成本指标	单位面积拆除成本控制	≤	280	280	元/平方米	20	20