

山丹县畜牧技术推广站部门整体支出 绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

1. 单位基本情况

山丹县畜牧技术推广站 2023 年核定编制 18 人，在职人员 16 人，其中：专业技术人员 12 人（正高 1 人、副高级 4 人、中级 3 人、初级 4 人、）管理人员 2 人，事业工人 2 人。退休 6 人（副高 4 人、正科 2 人、高级工 1 人）。

2. 单位职能职责

负责全县畜牧技术推广、畜禽良种引进、品种改良和全县养殖场（户）养殖人员培训、粪污资源化利用、牧草种植、畜牧业安全生产、草原保护利用、环保工作等。

（二）年度重点工作

加快良种繁育体系建设，推进粪污资源化利用，扩大优质牧草种植面积，坚持“牛羊提质增效、猪禽转型升级、奶业振兴发展”的总体思路，实现畜牧业高质量可持续发展。完成畜禽良种补贴项目建设，发放种公羊 200 只，肉牛冻精补贴 2.5 万支，有效提升了我县畜禽品种结构。发放草原生

态保护补助奖励惠民资金 1327.82 万元，显著提高了我县农牧民收入水平。积极推广优质牧草种植面积，全县优质牧草种植面积达到 35.5 万亩。养殖场（户）培训人次达到 800 人次。

（三）整体收支情况

1. 收入支出总体情况说明。2023 年，山丹县畜牧技术推广站决算收入共计 1601.01 万元，年初结转和结余 2.15 万元；本年支出共计 1598.07 万元，年末结转和结余 2.94 万元。

2. 收入决算情况。2023 年，山丹县畜牧技术推广站收入决算共计 1601.01 万元，与上年相比减少 1931.95 万元，减少 54.68%，收入减少的原因主要是项目资金减少。收入情况具体为：

（1）财政拨款收入 1596.01 万元，占本年收入的 99.69%，与上年相比减少 54.64%。

（2）其他收入 5 万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：基本支出 208.29 万元，占总支出的比重为 13.01%，比上年减少 55.45 万元，减少 21.02%，主要原因是人员调出增加，人员减少。

（二）项目支出：项目支出 1387.72 万元。

（三）“三公”经费决算说明：2023 年度，畜牧技术

推广站“三公”经费财政拨款支出0.075万元，比2022年度决算支出减少0.005万元，下降6.25%；“三公”经费年初预算0.088万元，决算支出比预算支出减少0.013万元。

“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。“三公”经费财政拨款具体情况如下：

1. 畜牧技术推广站无因公出国（境）费。

2. 畜牧技术推广站无公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费0.075万元，2023年年初预算数为0.088万元，决算支出比预算支出减少0.013万元。2023年决算支出比2022年决算支出减少0.005万元，下降6.25%。主要用于接待上级业务部门的调研、督查等支出。全年共接待3批次，10人。

（四）支出管理情况

我单位收入支出严格按照财经秩序，全部纳入国库集中支付平台统一核算，无虚列支出，延压坐支收入，无违规列支暂付款等情况。

（五）资产管理情况

我单位严格按照单位固定资产管理办法，坚持经会议研究决定后按政府采购程序购置，并及时登记入账，确保我单

位固定资产账实相符，准确反映我单位固定资产情况

三、整体支出绩效情况

（一）强化良种引进，构建良种繁育体系。围绕三年倍增计划和省级抓点示范，引进荷斯坦、西门塔尔等奶肉牛冻精吸管颗粒 2 万支、改良授配母牛 0.6 万头。在绵羊人工授精、母牛冻配改良等方面开展试验示范，引进澳洲白、萨福克、杜泊、湖羊等种羊 2870 只、新建人工授精站（点）3 个、授配母羊 5000 只、受胎率 85%、产羔 7660 只、产羔率 180%、繁育商品肉羊 3.6 万只。通过采取纯种繁育、人工授精等方式，初步形成了以纯种繁育、杂交改良、高效繁殖为主的良种肉羊繁育体系。

（二）强化项目引领，夯实产业发展支撑。立足全县资源和特色产业优势，充分发挥项目引擎作用，带动畜牧产业发展。一是实施 2023 年草原生态保护补奖项目，发放补助资金 1327.82 万元，享受农牧户 4.1 万户；二是实施畜牧良种补贴项目，总资金 50 万元，引进肉牛冻精吸管颗粒 2.5 万支、引进种公羊 200 只，改良肉羊 5000 多只。通过项目带动引领，夯实了畜牧产业短板弱项。

（三）强化饲草种植，建立优质饲草基地。建成青贮、氨化窖（池）4.6 万立方米，青贮氨化秸秆 5.9 万吨，加工草粉 6.7 万吨，秸秆饲料化利用量达到 22 万吨。依托高产优质首蓿、粮改饲等项目建设，鼓励种养大户租赁、流转土地农区种草。在山丹马场、霍城镇、大马营镇建成优质燕麦草良

种繁育和种植基地、优质苜蓿和青贮玉米种植基地、农作物秸秆饲料化利用试验示范基地。全县种植优质饲草 35.5 万亩（燕麦草 27.7 万亩、青贮玉米 2.5 万亩、紫花苜蓿 5.3 万亩）。产品在满足县内需要的同时远销青海、新疆、内蒙等地，年销售量达 18.18 万吨，秸秆饲料化利用率 72%以上，有机认证 1 项，在县内开展巨菌草、饲用燕麦、牧草品种选育等试验示范 5 项，草产业成为我县调整产业结构和发展草畜产业的基础性产业。

四、下一步改进工作的措施

下一步需要进一步改进工作措施，加强冻配点技术人员的培训，采取请进来和走出去相结合的培训方式，更加注重实际操作技术的培训，同时引导提高授配技术人员素质，进一步提高服务水平。

