

西宁市湟中区西堡镇西堡农稷协作建设有限公司农业产业化服务项目

实 施 方 案

项目监管单位：西宁市湟中区乡村振兴局

项目责任单位：西宁市湟中区西堡镇人民政府

项目实施单位：西宁市湟中区西堡农稷协作建设有限公司

申报时间：2022年1月29日



目 录

第一章 总 论.....	2
第一节 项目背景.....	2
第二节 编制依据.....	2
第三节 项目概述.....	3
第二章 项目实施条件.....	4
第一节 项目实施区农业产业发展概况.....	4
第二节 项目实施的必要性.....	5
第三节 项目实施的可行性.....	6
第三章 项目投资预算及资金筹措.....	6
第一节 项目投资预算.....	6
第二节 项目资金筹措.....	8
第四章 项目利益连接机制及效益分析.....	8
第一节 经济效益.....	8
第二节 社会效益.....	9
第三节 利益联结机制及收益分配机制.....	9
第五章 组织管理与运行机制.....	9
第一节 组织领导.....	9
第二节 资金保障.....	11
项目基本情况表.....	12
项目预算表.....	13

第一章 总 论

第一节 项目背景

为提高机械化在现代农业生产中的使用水平,进一步提高农业生产水平,提高耕地资源利用率,解决耕地撂荒,稳定粮食生产能力,着力农业供给侧结构性改革,根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》

《中共中央、国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》精神,围绕做大做强西堡农牧业循环经济产业园(原西堡生态奶牛养殖项目),西堡镇政府拟以西堡镇西堡农稷协作建设有限公司为建设主体,实施农业产业化服务项目。

第二节 编制依据

1、中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》;

2、《中华人民共和国乡村振兴促进法》(2021 年 4 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过);

3、财政部等六部门关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知(财农〔2021〕19 号);

4、中共青海省委组织部、青海省财政厅、青海省农业农村局、青海省扶贫开发局《关于健全扶贫资金扶持村集体经济发展的指导意见》(青扶局〔2018〕56 号);

5、《青海省乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》;

6、《青海省人民政府关于加快促进乡村产业振兴步伐的实施意

见》（青政〔2019〕69号）；

7、湟中区西堡农稷协作建设有限公司询价表。

第三节 项目概述

一、项目概况

（一）项目名称：

湟中区西堡镇西堡农稷协作有限公司农业产业化服务项目

（二）项目监管单位：

西宁市湟中区乡村振兴局

（三）项目责任单位：

西宁市湟中区西堡镇人民政府

（四）项目实施单位：

西宁市湟中区西堡农稷协作建设有限公司

（五）项目实施地点：

西宁市湟中区西堡镇寺尔寨村、西堡村、羊圈村

（六）项目类别：

产业发展

（七）项目建设期限：

项目建设期限为6个月，2022年3月--2022年8月

（八）项目主要建设内容及规模：

购置95以上马力履带式收割机6台、95以上马力轮式拖拉机6台、73千瓦以上动力翻转犁6台、73千瓦以上动力旋耕机6台、73千瓦以上动力免耕施肥播种机6台、70以上马力捡

拾压捆机 6 台、黄牌四轮自卸汽车 4 台、容量 2000 升撒肥机 3 台、73 千瓦以上动力铺膜播种机 2 台、47 千瓦以上动力马铃薯收获机 2 台、30 型抓草机 2 台、圆捆打捆包膜机 2 台、275 马力玉米青饲料收获机 1 台、秸秆青饲料收获机 1 台、植保无人机 1 台。

(九) 资金筹措及设备管理

项目总投资 509.96 万元，其中 500 万为项目建设资金为财政衔接推进乡村振兴补助资金；9.96 万元为招标、项目咨询等其他费用。项目实施后形成的资产产权归西堡农稷协作建设有限公司，由西堡农稷协作建设有限公司聘请专业人员运营、并负责日常维护、维修。

第二章 项目实施条件

第一节 项目实施区农业产业发展概况

一、西堡镇农业生产现状

西堡镇位于湟中区中部地区，全镇常住户 6306 户 25224 人，其中劳动力 10921 人，占总人口的 55%。现有耕地 43695 亩，人均 1.73 亩。2021 年种植小麦 9800 亩、占 22%，油菜籽 8100 亩、占 19%，蚕豆 4200 亩、占 10%，马铃薯 8080、占 18%，青稞 1100 亩、占 0.3%，豌豆 200 亩，蔬菜及其他 12215 亩。全镇主要收入来源为务工性收入。2021 年西堡镇人均可支配收入 15492 元，较上年增长 11.6%。截止 2 月 20 日，2022 年西堡农稷协作建设有限公司已定单种植青贮玉米 800 亩，燕麦 1200 亩，养殖奶牛

500 头，通过优质奶牛繁育、购买等，预计到 2024 年，养殖奶牛达到 2000 头，订单农作物种植达到 6000 余亩。

二、基础设施现状

西堡镇经过近几年发展建设，日趋完善。19 个村完成道路硬化，均有村级组织活动室、卫生室，有中心学校，通电、通水、通广播电视、通互联网，完成美丽城镇建设。

三、湟中区西堡镇西堡农稷协作有限公司基本情况

湟中区西堡农稷协作建设有限公司成立于 2021 年 9 月成立，属西堡镇国有独资公司，公司注册地址在湟中区西堡镇西堡村，注册资金 100 万元，全部为财政补助资金。主要经营奶牛饲养、蚕豆种植、智能农业、谷物、薯类、蔬菜种植等。截止目前，已定单种植青贮饲料 2000 余亩，为增强全镇农业综合产出能力，持续推进我镇农业生产机械化生产服务，解决预建设的 2000 头奶牛项目的后续饲草生产，结合实际，特制订本实施方案。

第二节 项目实施的必要性

西堡镇近几年经济建设与镇基础设施建设取得了长足的发展，2021 年实施“小块并大块先建后补”高标准农田建设试点项目，目前已初步建成“小块变大块”高标准农田 5300 多亩，西堡生态奶牛养殖项目订单青贮饲料种植 2000 余亩。项目实施后，可有效降低西堡农稷协作建设有限公司订单农作物人工成本。同时，可为周边规模种植户及一般农户提供播种、收获、耕地深翻服务，进一步减少规模种植户及一般农户在农业生产方面的机械设备投入，有利于降低农业生产成本，提高农业生产效益。因

此。购置现代化农业机具，实施农业社会化服务，是推进乡村振兴，实现农业产业化生产的有效途径。

第三节 项目实施的可行性

西堡镇是传统农业大镇，也是现代农业发展势头较快的一个乡镇，全镇现有耕地 43695 亩，2021 年种植小麦 9800 亩、油菜籽 8100 亩，蚕豆 4200 亩，马铃薯 8080，青稞 1100 亩，豌豆 200 亩，蔬菜及其他 12215 亩。项目实施后除为西堡农牧业循环经济产业园（原西堡生态奶牛养殖项目）饲养的 2000 头奶牛种植饲草料外，还可为湟中区及周边县区提供农作物种植、收获、植保服务，还可为牧业地区的牧草种植和收割提供服务。因此实施的项目具有广阔的发展空间和良好的服务市场，赢利空间充分。因此，该项目据有高度的可行性。

第三章 项目投资预算及资金筹措

第一节 项目投资预算

湟中区西堡镇西堡农稷协作有限公司农业产业化服务项目项目总投资 509.96 万元，其中 500 万为项目建设资金为财政衔接推进乡村振兴补助资金；9.96 万元为招标、项目咨询等其他费用。农机设备详细参数和价格表如下：

湟中区西堡镇西堡农稷协作有限公司农业产业化服务项目
预算表

序号	设备名称	参考产品型号	数量	单价/元	合计（单位：万元）	参考功率	备注
1	履带收割机	4LZ-6.0	6 台	160000	96	≥100 马力	

2	轮式拖拉机	WD1004	6 台	190000	111	≥ 100 马力	
3	翻转犁	1LYF-427	6 台	15000	9	配套动力 ≥ 73 千瓦	
4	旋耕机	1GQN-230	6 台	15000	9	配套动力 ≥ 73 千瓦	
5	免耕施肥播种机	2BMF-14/7	6 台	18000	10.8	配套动力 ≥ 73 千瓦	
6	捡拾压捆机	9Y-2200	6 台	128000	76	配套动力 ≥ 70 马力	
7	四轮自卸汽车	BJ3095DFJBA-02	4 台	98000	39	黄牌	
8	撒肥机	DT2000	3 台	26700	8.01	容量 2000 升	
9	铺膜播种机	2MBJ-1/4	2 台	12000	2.4	配套动力 ≥ 73 千瓦	
10	马铃薯收获机	4U-90	2 台	12000	2.4	配套动力 ≥ 47 千瓦	
11	抓草机	835	2 台	285000	57	30 型	
12	圆捆打捆机	YK5552	2 台	80000	16	圆捆打捆包膜一体机	
13	玉米青饲料收获机	9QZ-2050	1 台	303500	27.39	275 马力	
14	秸秆青饲料收获机	9QZ-2200	1 台	290000	26	175 马力	
15	植保无人机	T30	1 台	100000	10	含备用电池，满足 不间断作业需求	
16	其他费用				9.96		招标、咨询等 费用
合计					509.96		

备注：购置农机具体品牌型号以招投标为准，但性能于表中罗列机械型号功率应基本一致。

第二节 项目资金筹措

湟中区西堡镇西堡农稷协作有限公司农业产业化服务项目总投资 509.96 万元，其中 500 万为项目建设资金，全部为财政衔接补助资金；9.96 万元为招标、项目咨询等其他费用。

第四章 项目利益连接机制及效益分析

第一节 经济效益

湟中区西堡农稷协作有限公司农业产业化服务项目实施后，由西堡农稷协作建设有限公司聘请专业人员运营、并负责日常维护、维修。项目实施后主要以收取农业代耕、代种、代收服务费为主，收益主要有以下部分组成：

1、按照全镇合作社规模化种植作物面积（蚕豆 500 亩、马铃薯 1900 亩、小麦 3000 亩、油菜籽 1300 亩，燕麦 1200 亩、玉米 800 亩）8700 亩，每亩收取机械租金 40 元（春季播种 1 次，秋季收获 1 次，每次每亩 40 元）计算，预计年机械租金收益 34.8 万元，

2、按照全省农业播种收获时间差，可实行机械跨地域服务，预计收益 30 万元。以上合计收益 64.8 万元，预计 8 年内全部收回成本。

农机具按照相关财务及固定资产折旧规定每年进行折旧，提取的折旧按国营企业固定资产折旧管理制度使用，确保农机具服务正常运转。

第二节 社会效益

项目实施后，可优先优惠为全镇农户提供农业生产服务，减少全镇农户农机具租金，通过提高农业机械化服务便利水平，解放剩余劳动力，鼓励农民工向二三产业转移，增加群众收入及农业整体效益，增强群众获得感。

第三节 利益联结机制及收益分配机制

项目建成后形成的资产产权归西堡农稷协作建设有限公司，属国有资产。项目实施后由西堡农稷协作建设有限公司聘请专业经营团队为农户提供代耕、代种、代收农业生产社会化服务。收取服务费产生的收益，单独核算，预计每年总收益资金不低于64.8万元。收益主要用于持续巩固脱贫攻坚成果方面的支出。主要用于全镇各行政村公益事业、公共基础设施维护、环境卫生整治、劳动力技能培训、公司扩大再生产、为脱贫不稳定户和边缘易致贫户提供公益岗位等。

第五章 组织管理与运行机制

第一节 组织领导

项目实施前，湟中区乡村振兴局为项目监管单位，西堡镇人民政府为项目责任单位。为加强对项目的组织管理，成立由西堡镇党委书记任组长，镇长任副组长，纪委书记、分管副镇长、镇乡村振兴办公室、西堡镇农稷协作有限公司董事会为成员的项目领导小组，负责组织方案制定和工作指导、项目协调、任务下达、项目管理、督促检查和验收等工作。在上级政府的管理指导下，

由镇乡村振兴办公室牵头，镇纪委、镇三资监管服务中心三方共同负责项目实施及验收。

组 长：金 山 西堡镇党委书记

副组长：商志刚 西堡镇镇长

成 员：张 鹏 镇纪委书记

卢世兰 副镇长

巨秀莲 西堡农稷协作建设有限公司董事长

郭红霞 西堡农稷协作建设有限公司副董事

刘智鹏 西堡农稷协作建设有限公司副董事、镇
乡村振兴专干

赵春英 西堡农稷协作建设有限公司理事、
镇乡村振兴办公室干部、

何国娟 西堡农稷协作建设有限公司理事

领导小组职责：做好组织协调工作，监督西堡农稷协作建设有限公司抓好内部管理，确保项目建成后的国有资产不流失能保值有效益，加强项目的后续管理。

镇人民政府职责：负责项目方案制定和工作指导、项目协调、项目管理、督促检查和验收及项目建成后的日常监管等工作。

项目实施后，西堡镇农稷协作有限公司董事会在西堡镇人民政府监督下，按照现代农业企业管理要求，制定农机管理、运营、管护及维护维修制度，确定积极的经营理念 and 方式，确保项目正常运转，项目收益分配使用合规有效。

第二节 资金保障

一、资金管理

资金按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）等相关规定进行使用和管理。实行项目、资金公示制、区级财政报账制和审计制。资金由镇财务室安排专人管理，严格收支审批，确保资金专款专用和安全使用。

实行民主决策，及时、真实地公开相关信息，接受群众监督，加强财务管理，强化责任审计，管好项目建设形成的资产、资金。

二、档案管理

由专人负责做好相关档案资料收集，如会议记录，公示公告等相关资料。

附：1、项目基本情况表。

2、湟中区西堡镇西堡农稷协作有限公司农业产业化服务项目预算表。

附表 1

项目基本情况表

项目名称	湟中区西堡镇西堡农稷协作有限公司农业产业化服务项目
项目监管单位	西宁市湟中区乡村振兴局
项目责任单位	西宁市湟中区西堡镇人民政府
项目实施单位	西宁市湟中区西堡农稷协作建设有限公司
建设地点	西宁市湟中区西堡镇寺尔寨村、西堡村、羊圈村
建设期限	2022 年 1 月至 2022 年 6 月
投资预算	509.96 万元
建设内容	农机设备购置：履带式收割机 6 台、轮式拖拉机 6 台、翻转犁 6 台、旋耕机 6 台、免耕施肥播种机 6 台、捡拾压捆机 6 台、黄牌四轮自卸汽车 4 台、撒肥机 3 台、铺膜播种机 2 台、马铃薯收获机 2 台、抓草机 2 台、圆捆打捆包膜机 2 台、玉米青饲料收获机 1 台、秸秆青饲料收获机 1 台、植保无人机 1 台。
项目效益	计划每年总收益资金不低于 34.8 万元。详细收益分配为：9 万元支付于西堡农稷协作建设有限公司，主要用于镇公益事业、公共基础设施建设升级改造、环境卫生整治、劳动力技能培训、公司扩大再生产等。余款 25.8 万元留西堡村股份经济合作社，其中 5.8 万元以转账方式支付给西堡村委会，主要用于村庄环境卫生整治、突发困难能群体救助等；10 万元用于设备日常维护、维修，10 万元用于合作社工人工资、基础设施维护、合作社的扩大再生产等。

附表 2

湟中区西堡镇西堡农稷协作有限公司农业产业化服务项目预算表

序号	设备名称	参考产品型号	数量	单价/元	合计(单位: 万元)	参考功率	备注
1	履带收割机	4LZ-6.0	6 台	160000	96	≥100 马力	
2	轮式拖拉机	WD1004	6 台	190000	111	≥100 马力	
3	翻转犁	1LYF-427	6 台	15000	9	配套动力 ≥73 千瓦	
4	旋耕机	1GQN-230	6 台	15000	9	配套动力 ≥73 千瓦	
5	免耕施肥播种机	2BMF-14/7	6 台	18000	10.8	配套动力 ≥73 千瓦	
6	捡拾压捆机	9Y-2200	6 台	128000	76	配套动力 ≥70 马力	
7	四轮自卸汽车	BJ3095DFJBA-02	4 台	98000	39	黄牌	
8	撒肥机	DT2000	3 台	26700	8.01	容量 2000 升	
9	铺膜播种机	2MBJ-1/4	2 台	12000	2.4	配套动力 ≥73 千瓦	
10	马铃薯收获机	4U-90	2 台	12000	2.4	配套动力 ≥47 千瓦	
11	抓草机	835	2 台	285000	57	30 型	
12	圆捆打捆机	YK5552	2 台	80000	16	圆捆打捆包膜一体机	
13	玉米青饲料收获机	9QZ-2050	1 台	303500	27.39	275 马力	
14	秸秆青饲料收获机	9QZ-2200	1 台	290000	26	175 马力	
15	植保无人机	T30	1 台	100000	10	含备用电池, 满足 不间断作业需求	
16	其他费用				9.96	招标、咨询等费用	
	合计				509.96		