阿坝州若尔盖县2019年省级财政

脱贫攻坚资金支持彝区藏区内生动力提升项目

若尔盖牦牛奶生鲜乳收购站项目实施方案

**项目类型: 培育壮大优势特色农业产业项目类**

若尔盖县经信局

2020年3 月

若尔盖牦牛奶生鲜乳收购站项目实施方案摘要

一、项目名称：若尔盖牦牛奶生鲜乳收购站

二、实施单位：若尔盖县经济商务和信息化局

三、建设地点：若尔盖县辖曼乡、嫩哇乡、麦溪乡、唐克镇

四、项目建设内容：在嫩哇乡、唐克镇、辖曼镇、麦溪乡建设收奶中心和3个收奶点，包括牦牛奶收奶厂房、储存间、新增移动收奶设施、检测设施、运输设备等，共计建设厂房约1500余平方米。

五、投资情况：项目总投资1080万元、其中省级财政脱贫攻坚资金1000万元；省级财政脱贫攻坚支持提升家产品加工能力补助资金1000万元主要用于项目建设和设施设备购置，80万元用于项目勘测、设计等前期项目工作开展。

六、进度安排：2020年3月—2020年4月可研、用地、选址、环评、立项等手续办理。2020年4月—2020年5月勘测、设计。2020年6月完成财评挂网招标。2020年7月—2020年10月施工建设,2020年11月—12月完成项目验收及资金报支等工作。

七、项目效益：项目建成后，该项目建成后，牧户直接增收210万元，同时为当地龙头企业高原之宝牦牛乳业公司提供优质牦牛奶原料，企业可新增产值4500万元，增加利税700万元。

项目建成投入使用后，项目直接带动贫困户脱贫增收，同时解决部分就业，社会效益显著，该项目有利于提高牦牛奶资源的商品率，实现牦牛奶资源价值，有利于促进当地民族团结，社会稳定。项目建设始终坚持生态优先原则，依据区域资源环境承载能力，遵循节约集约循环利用的资源观，牦牛奶的生产加工均按国家乳制品的标准进行，对环境无污染。

八、带贫益贫机制：该项目实施后，每年产奶季节（180 天）可直接从牧民手中收购牦牛原料鲜奶近300万吨，公司收购价格按每吨 0.7万元计算，牧民每年可实现售奶收入近 210亿元，可直接带动当地549户建档立卡贫困户脱贫增收，同时还可安排近15人牧民就业。

收奶站（点）建成后，一是与龙头企业高原之宝签订租赁协议，实现资产租赁收益，收取的租金由县财政统一用于贫困产业发展有其他帮扶工作。同时与村委会或贫困户签订收奶协议。二是在同等条件下优先收购贫困户的奶渍，达到以销售带动贫困对象增收，项目建成后预计年收购牦牛奶300吨左右。三是新增就业岗位15个，优先考虑有劳动能力的贫困户，解决其就业，增加收入。

项目建成投入使用后，项目直接带动贫困户脱贫增收，同时解决部分就业，社会效益显著，该项目有利于提高牦牛奶资源的商品率，实现牦牛奶资源价值，有利于促进当地民族团结，社会稳定。

九、资产管理方式：项目总投资1080万元，省级财政脱贫攻坚资金投入1000万元、县本级财政投入资80万元。项目建成后形成的固定资产归国有，运营所得用于建档贫困户的致富增收。

若尔盖牦牛奶生鲜乳收购站项目项目

实施方案

1. 项目背景
2. 项目建设背景

国家实行精准扶贫战略，针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况，运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理。《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》明确提出：发展特色产业脱贫，制定贫困地区特色产业发展规划，出台专项政策，统筹使用涉农资金，重点支持贫困村、贫困户因地制宜发展种养业和传统手工业等。扶持建设一批贫困人口参与度高的特色农业基地，加强贫困地区农民合作社和龙头企业培育，发挥其对贫困人口的组织和带动作用，强化其与贫困户的利益联结机制。尽快组建油茶种植、蔬菜种植等合作社，制定好合作社运行机制，通过合作社为各家各户发展生产提供技术、销售等方面的服务，把分散的农户组织起来实行产业化经营，解决好“小生产”与大市场的连接问题，带动贫困户发展产业、增加收入。

党中央、国务院高度重视藏区工作。自建国以来，特别是改革开放以来，出台了一系列政策和措施，使藏区经济和藏区人民生活水平发生了历史性的改变。党中央在一系列的政策和措施中都明确指出：藏族地区要发展农林牧业生产，加强草原牧区建设，提高畜牧产品商品率，发展生态农业，进一步巩固和提高民族地区农业的基础地位；综合开发、利用优势资源，逐步提高资源的开发深度，把提高经济效益放在经济工作的中心位置，在进一步加大优势资源开发规模的基础上，依靠技术进步，加强原料初级产品的加工转换能力，延长产品链条，提高优势产业的规模经济和资源的附加价值。

一、项目建设必要性：

阿坝州若尔盖县是四川省重要的草饲畜牧业基地。牦牛是畜牧产业的支柱和优势资源，牦牛奶资源极为丰富。本项目收奶服务站的建设，非常适合当地牧民散户放牧的特点，是传统收奶方式的革新，能够有效控制牦牛原料奶检测、储藏、运输等关键环节。本项目采用先进的检测仪器和储奶设备，能快速将流动牧民的原料牦牛奶快速运送回公司，减少浪费，降低消耗，保证原料牛奶的品质，提升牦牛奶的商品转化率，从而提高牦牛奶资源的产业化开发。从县产业发展的现状分析出存在的主要问题和短板，上报的项目对解决存在的问题、补齐短板的意义。

二、项目建设可行性：本项目建成后，每年最低收奶量300吨，将严格按照“良好农业规范第 8 部分：“奶牛控制点与符合性规范”和“四川省收奶站管理规范”相关要求，建立完善的卫生管理和质量安全保障制度。牧民与公司应签订生鲜牛奶的收购协议，并承诺不得向牛奶中添加其他任何物质。公司直接参与奶站建设，由奶源部具体负责经营，减少新鲜乳收购的中间环节，有利于原奶质量的把关。

采取“公司＋基地＋合作社＋牧户”的订单生产模式，将企业、牧农、和上下游产业的利益联结，各个环节相互联系，相互促进，形成一个良性的奶业经济链条，延长完善产业链，促进农业产业化经营。世界农业的发展现状表明，优化优势特色农产品区域布局，是提高农业经济效益和增强农业竞争力的重要因素，发展优势特色效益农业是加快建设现代农业的重要抓手。通过发展优势特色效益农业，可以促进优势特色农产品区域化、规模化，形成成本低、品质高的农产品产业发展格局。该项目通过在阿坝州建设收奶服务站，大力发展其以高原牦牛为主的特色农业，从而提高农业生产和牧民生活水平，促进当地农业快速有效的发展。

项目实施地四川省阿坝州若尔盖是少数民族地区，经济发展较为滞后，牦牛产业是当地的经济支柱产业之一。通过增强牦牛优势产区，做大做强牦牛乳制品等牦牛附加产业，既可实现农业增效，又能显著带动储藏、运输、市场营销等服务业，有效延长牦牛业产业链，扶贫产业形成新的收入增长点，促进牧民和贫困户的增收带动藏区经济的发展、民族团结。

第二章 实施单位基本情况

一、实施单位遴选原则

项目的建设按照《招投标法》及《阿坝州标后管理办法》组织实施，项目建成竣工审计后，运营由若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司承接。按照要求公司必须提高乳制品的附加值带动贫困地区群众增收致富为原则。

二、实施单位遴选过程及结果

由于项目运营单位具有单一性、技术性和对藏区贫困群众脱贫帮扶，四川若尔盖高原之宝从成立之初就坚持积极参与扶贫攻坚工作，勇担社会责任，助力藏区精准扶贫，通过多次与高原之宝磋商，公司也主动承担脱贫任务，最终确定若尔盖高原之宝乳业有限责任公司为项目运营公司。

三、实施单位基本情况

若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司是西藏高原之宝牦牛乳业股份有限公司控股的一家专业从事牦牛奶资源综合开发利用的省级农业产业化重点龙头企业，西南片区唯一一家婴幼儿配方奶粉生产企业，工信部第一批重点推荐的6家婴幼儿奶粉生产企业之一。公司的一期项目若尔盖牦牛奶婴幼儿配方奶粉生产基地已建成投产，总投资2.5亿元，现有员工近200人。

若尔盖高原之宝总公司----西藏高原之宝牦牛乳业股份有限公司成立于2000年5月，注册资本为1.79亿元，公司是目前全国规模最大、最具现代化水平的牦牛乳制品加工企业，农业产业化国家重点龙头企业；成立了四川牦牛乳生物工程技术研究中心、四川省博士后创新实践基地、拉萨净土健康产业院士工作站等机构；产品包括牦牛乳粉、酸奶、液态奶、益生菌、乳饮料等；其加工工艺技术荣获“中国国家科学技术进步二等奖”。公司牵头制定了中国国家牦牛奶行业标准，现正申请中国暨世界牦牛奶生产加工标准，以推动国际牦牛奶产业健康、有序发展。

公司目前已建成粉类产品车间，主要生产主要产品：牦牛奶婴儿配方乳粉（一段）、牦牛奶较大婴儿配方乳粉（二段）、牦牛奶幼儿配方乳粉（三段）、有机全脂牦牛奶粉、中老年牦牛乳粉、孕妇牦牛乳粉、儿童牦牛乳粉及牦牛酥油；

2016年10月17日，高原之宝益生菌搭载神舟十一号遨游太空，圆满完成了太空选育，其具有很好的稳定性和安全性。2017年8月高原之宝采用自主研发的菌种生产了藏式酸奶及益生菌粉剂、片剂等产品，深受消费者喜爱。

高原之宝采用“公司+基地+经合组织+牧民+牦牛认养”的全产业链模式；坚持以发展牦牛产业、造福藏区人民为宗旨；坚持以打造中国特色高品质牦牛奶婴幼儿奶粉为使命；坚持走环保、绿色、可持续、高附加值的产业化有机生态发展道路；尚德守法，以工匠精神打造民族特色奶、世界优质奶、中国国奶。通过中国有机产品认证、美国有机食品认证、欧盟有机食品认证、ISO9001质量管理体系认证 、ISO14001环境管理体系认证、良好生产规范（GMP）认证证书 、诚信管理体系证书、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证。

2017年4月，中共中央政治局委员、国务院副总理汪洋亲临四川藏区调研脱贫攻坚工作，来到四川若尔盖高原之宝牦牛奶示范养殖牧场所在地若尔盖县班佑乡求吉南哇村，并与牧民亲切交流致富之道。高原之宝牦牛奶示范牧场所在地若尔盖县班佑乡求吉南哇村是藏区典型的“贫中之贫，坚中之坚”地区。汪副总理在视察该地区时表示，藏区脱贫党中央十分关心，务必抓紧，抓实，让农牧民得到实惠。

自成立之初，四川若尔盖高原之宝坚持积极参与扶贫攻坚工作，勇担社会责任，助力藏区精准扶贫。公司在若尔盖县、阿坝县开展奶源收购活动，通过“公司+基地+牧户”，“公司+基地+专合组织+牧户”以及“公司+牧户”等产业化经营模式，与专合组织和牧户建立价格协商机制、保护价收购机制和利益返还机制，收奶工作涉及两县六乡十一个村。

第三章 建设地点

一、建设地点选择原则

项目的选址按照乡镇集中原则，设在嫩哇乡、辖曼乡、麦溪乡和唐克镇四个靠近乡镇政府的地方，入村寨收奶由移动车完成。

二、建设地点现状及有利条件

嫩哇乡（占地10亩）建中心奶站、辖曼乡、麦溪乡和唐克镇（各点地5亩），土地由政府划拔已有规划建设用地进行收奶站建设。

第四章 思路目标

一、总体思路：坚持以中央一号文件要求和中央、省、州农村工作会议精神为引领，立足建设生态环境优良、经济加快发展、社会和谐稳定、民族团结进步的社会主义新牧区，按照“提升农牧业、做强加工业、活跃流通业、拓展旅游业”的基本思路，提升了农产品加工能力，加快推进农产品加工的工业化水平生产标准化、经营产业化、服务社会化，全面提高农牧业综合生产能力水平，实现农牧业优化升级、农牧民增收致富和全县经济社会全面、协调、可持续发展。

二、目标任务：通过在四个乡镇新建牦牛奶收奶厂房、储存间、新增移动收奶设施、检测设施、运输设备等建成标准化、现代化的收奶平台，提高奶产品附加值，推动全县乳制品发展。

按收奶季每年3个月计算，相比传统收奶过程，能有效减少原奶在挤奶，储存，运输等各个环节的损耗。按减少 10%损耗计算，本项目年收购 300吨原奶，每年将节约 30吨原奶。

第五章 建设内容

一、项目建设技术方案：

（一） 执行的技术标准

1、《四川省收奶站管理规范》DB51/T 866—2008；

2、《乳制品企业良好生产规范》（GB12693）；

3、《良好农业规范第８部分：奶牛控制点与符合性规范》（GB／T20014.8）；

4、《生鲜牛乳质量管理规范》（NY/T 1172-2006）；

5、《生鲜乳收购标准》（GB/T 6914-1986）；

6、《乳品设备安全卫生》（GB12073）；

7、《乳品质量安全监督管理条例》；

8、《生鲜乳生产收购管理办法》；

9、《生鲜乳收购站标准化管理技术规范》。

（二）工艺技术流程

①牧民采奶（牧民经专业培训，采奶直接装入便携式不锈钢奶桶送往奶站）→②奶站收奶（对牧民交来的奶采样，用专业的生鲜乳乳汁分析仪对脂肪、蛋白质、酸度等全项指标检测后将奶过滤用专业奶泵吸入直冷式奶罐冷却储存）→③运输（将直冷式奶罐中的冷却奶用奶泵吸入不锈钢恒温奶罐车运输）→④工厂收奶（用现代化检测仪器、方法对牛奶全指标检测合格后加工）。路线、技术标准等内容。

二、设施建设内容：

（一）设备选型所依据的原则

1、符合生产规模、工艺要求，能有效地保证产品产量和质量；

2、设备技术先进、可行，经济合理，安全适用，成熟可靠，能耗小，操作维修方便以及售后服务有保障；

3、符合食品卫生安全要求，便于清洗，对食品及环境无污染；

4、尽量做到一机多用，设备有一定的富余能力，为下步扩大生产打下基础，避免重复设备上马。

该项目所需设备选用国内先进设备，运行可靠，有信誉的设备厂家、生产企业的设备产品作为首选。

（二） 选用的生产设备

根据本项目的生产规模、工艺、技术参数的要求，通过对多家国产设备的先进性、可靠性、生产能力、使用性能等进行分析比较后，确定该项目的生产设备及辅助设备。主要设备及投资见表1。

表1 主要仪器及设备设施

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格/型号** | **数量** |
| 1 | 直冷式奶罐 | 2t | 55 |
| 2 | 磅秤 | 0-300kg | 11 |
| 3 | 磅奶槽 | 300kg | 11 |
| 4 | 吸奶磅 | 与直冷式奶罐配套 | 22 |
| 5 | 化验器皿及乳汁测定仪 | Lscan MCC 50s | 11 |
| 6 | 发电机组 | 10-15kw | 11 |
| 7 | 制冷设备 |  | 11 |
| 8 | 不锈钢保温奶罐车 | 8t | 11 |
| 9 | 检验桌 |  | 11 |
| 10 | 不锈钢收奶桶 |  | 若干 |
| 11 | 管道、阀门 |  | 若干 |
| 12 | 办公生活用品 |  | 一套 |
|  | **合计** |  |  |

第六章 投资估算与资金来源

一、项目总投资概算

（一）估算依据

1、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

2、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

3、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

4、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；

5、《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005)；

6、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

7、《屋面工程技术规范》（GB 50345-2004）；

8、《汽车库、修车库、停车场设计防火规划》(GB50067-97)；

9、《城市和道路建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）；

10、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2006）；

11、《食品厂设计防火规范》（GB50694-2011）；

12、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；

13、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

14、《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

15、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）。

（二）单位投资概算**（以设计公司设计为准）**：项目总投资1080万元，占地25亩，投资强度为43.2万元／亩。

（三）项目总投资**（以设计公司设计为准）**：总投资1080万元（其中建设工程费用1000万元，项目前期费用80万元）。一是建设建3个牦牛移动收奶点，每个占地5亩；具体建设内容：

1.移动式收奶平台车1台（罐容量8吨），投入资金100万元；

2.挤奶运奶桶200套，每套单价1000元，投入资金20万元；3.检测仪器及其他器皿1套，投入资金6.6万元.

4.收奶点建设投资380万元。

二是建1个牦牛中心收奶站，占地10亩。具体建设内容：

1.建设收奶间800平方米、检验室100平方米、器具储存间300平方米、其他辅助用房300平方米，共计1500平方米，共计投入资金250万元；

2.分别采购收奶设备直冷式奶罐、制冷机组、发电机组等7台（套），投入资金100万元；挤奶运奶桶800套，每套单价1000元，投入资金80万元；检测设备2套，每套单价10万元，投入资金20万元；其他设施和器具若干套，投入资金70万元；

3.定制8吨不锈钢恒温奶罐车1台，投入资金100万元。根据建设内容逐项进行估算。

二、资金来源

（一）省级财政脱贫攻坚补助资金1000万元。

（二）向县级财政申请资金80万元用于项目勘测、设计、环评、审计等项目。

（三）项目实施单位按招投标程序进行，项目建成后经营主体由若尔盖高原之宝乳业有限公司租赁承接营运管理。

（四）其他资金：无。

三、财政资金使用和管理

（一）财政资金补助的环节：省级脱贫攻坚资金、县两级财政投入资金的使用，严格执行政府投资项目资金管理使用办法及程序。

财政资金补助环节及补助金额表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 | 投资额  （万元） | 补助金额（万元） | | |
| 省级财政脱贫攻坚资金 | 县级财政投入 | 其他项目投入 |
| 一 | 设施建设 |  | 501.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二 | 设备购置及安装 |  | 498.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 三 | 配套设施建设 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 四 | 项目前期费 |  |  | 80 |  |
|  |  |  | 1000 | 80 |  |

（二）财政资金的管理：重点细化报账程序、审计监督等内容。

（三）财政投入资金形成资产管理：省级财政脱贫攻坚资金、县两级财政投入、其他项目投入所形成的资产属国有，建成审计后将资产移交若尔盖县国有资产投资管理公司。采用租赁的形势给高原之宝使用，所得受益由县财政统一管理使用，主要用于贫困户的产业发展和其他帮扶工作。

第七章 影响分析评价

一、产品市场分析

牦牛是我国青藏高原草原特有的牛种，被称为“高原之宝”，是世界上仅存的三种源种动物之一，主要分布在喜马拉雅山脉和青藏高原，完全采用人工天然放牧，觅食雪域天然无污染的绿色植被，从未使用过人工合成农药、肥料、生长调节素、催熟剂以及各类饲料添加剂等，其乳制品无任何污染。牦牛奶作为纯正天然的绿色有机食品资源，不仅为绿色保健食品，同时还保持了天然野味，以其绿色、有机、营养丰富、稀有、质地优良等特色，必将成为新时代高档时尚的健康饮品，一定会受到国内外广大消费者的青睐，具有独特广阔的市场。

近年来，随着人们生活水平的不断提高，对乳制品的需求也在不断增加，奶业是我国目前加快发展的朝阳产业，人们在解决了温饱的前提下，为提高健康水平，对食品的安全性、食品营养价值提出了更高的要求，迫切需要绿色有机天然乳制品企业的出现。同时，国际上对乳制品等食品的安全性、营养价值要求也越来越高，乳制品业面临着巨大的冲击，迫切需要我国对生产原材料、设备、生产技术进行改造，提高产品档次，保证产品安全、提高市场竞争力。而有机食品是出自最佳生态环境、无污染、纯天然的健康食品，以环保、安全、健康为目标，发展有机食品，注重农产品及食品的质量和安全性，已经逐步成为一种国际化的趋势。

高原之宝立足于青藏高原牦牛资源，运用现代化生物工程技术，开发、生产加工青藏高原高端牦牛乳制品，公司正计划实现三年A股上市，打造民族特色奶、世界优质奶。

1. 价格影响分析

高原之宝的产品主要是走小众高端市场，征对高端人群和婴幼儿及老年人，从近年来销售业绩分析，产品价值基本衡定，波动很小。

三、环境影响分析（种植类项目除外）

（一）主要污染源及污染物

项目在建设过程中会产生粉尘和建筑垃圾以及土壤扰动。（二）环境保护与治理措施

项目建设过程中严格执行《“十二五”节能减排综合性工作方案》(国发〔2011〕26号)、《大气污染防治行动计划》(国发〔2013〕37号)、《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》(国办发〔2014〕23号各种废弃物、污（粪）水处理措施等。施工中采用降尘、建筑垃圾按行业部门的管理办法严格管理。

（三）环境影响评价

根据国家有关法律法规，取得的相应的环评手续（环保部门出具的环评报告表或环评报告书）。

第八章 效益分析

一、预期经济效益

（一）本项目建成后，相比传统收奶过程，能有效减少原奶在挤奶，储存，运输等各个环节的损耗。按减少 10%损耗计算，本项目年收购 300吨原奶，每年将节约 30吨原奶。按每吨原奶收购价格 7000 元计算，每年可带来 21万元的经济增量效益。。

（二）将形成的新增效益指标情况，必须反映的基本指标：项目年新增产值4500万元、年新增利润540万元、年新增税收159.9万元，其他指标。

二、预期社会效益

（一）项目新增直接吸纳的就业人数15人。其中：农村劳动力人数15人，年增加收入总额13.5万元，人均增收9000元。

（二）项目覆盖村12个，带动12个村；项目直接带动受益农户549户；年直接带动的受益农户增收总额219.6万元、户均增收4000元、人均增收1000元。

三、预期生态效益

项目建设始终坚持生态优先原则，依据区域资源环境承载能力，遵循节约集约循环利用的资源观，牦牛奶的生产加工均按国家乳制品的标准进行，对环境无污染。

四、预期扶贫效益

项目覆盖贫困村12个，建档立卡贫困户549户，建档立卡贫困人口2019人。

项目带动建档立卡贫困户年增收总额219.6万元，建档立卡贫困户年户均增收4000元，建档立卡贫困户年人均增收1000元，新增建档立卡贫困人口就业岗位15个。

第九章 带贫益贫机制

拟计划建立带贫益贫机制，一是收奶站（点）建成后与龙头企业高原之宝签订租赁协议，实现资产租赁收益，收取的租金由县财政统一用于贫困产业发展和其他帮扶工作。二是在奶渍收购时同时与村委会或贫困户签订收奶协议，在同等条件下优先收购贫困户的奶渍，达到以销售带动贫困对象增收。应具体描述计划建立或已建立的带贫益贫机制。

第十章 项目管理

一、保障措施

在县委县政府的领导下，严格落实项目责任制，严格按照政府投资项目管理办法和程序有序推进项目。成立项目推进专班，倒排工期、专人管理、进度实行定期报告确保在即定的时间如期完工。

项目严格实行招投标制度和标后管理规章及规定，确保扶贫资金精准使用，发挥最高效益，为带动贫困群众增收致富，助力脱贫攻坚任务圆满完成。

（本方案设计金额和设计技术最终以专业设计公司为准）