附件2： xx科室“小金库”自查情况报告表

|  |
| --- |
| 科室“小金库”自查情况报告表 |
| 填报科室： |
| 序号 | 项目（“小金库”主要表现形式） | 合计金额 | 备注说明 |
| 1 | 隐匿收入设立“小金库” |  |  |
|  | 其中：私自处置报废资产，设立“小金库” |  |  |
|  | 截留隐匿绩效分配 |  |  |
|  | 收取药品、耗材回扣，设立“小金库” |  |  |
| 2 | 违规收费、乱收费设立“小金库” |  |  |
| 3 | 虚列支出转出资金设立“小金库” |  |  |
|  | 其中：以会议费、培训费套取资金设立“小金库” |  |  |
| 虚列手续费、虚假理赔等套取资金设立“小金库” |  |  |
| 以咨询费等名义套取资金设立“小金库” |  |  |
| 4 | 转移资产、资金设立“小金库” |  |  |
| 5 | 其他形式设立“小金库” |  |  |
|  | 其中：以虚假发票套取资金设立“小金库” |  |  |
|  | 捐赠、盘盈资产未入账 |  |  |

填报人：             联系电话： 科室负责人签字： 年    月     日