附件1：

西安交通大学第二附属医院

2019年“小金库”自查情况表

 填报科室名称（并加盖公章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 自查内容 | 自查情况 |  如有“小金库”， 请说明情况 | 备注 |
| 科室是否有“小金库” |  有□ 没有□  |  |  |

 主任签字： 填表时间：

 **自查内容：**

1. 违规收费、罚款及摊派收入设立“小金库”；
2. 资产处置、出租收入设立“小金库”；
3. 以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；
4. 经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；
5. 虚列支出转出资金设立“小金库”；
6. 以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；
7. 上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”；
8. 其他形式设立“小金库”。

 审计室