郑州市中医院“小金库”问题专项清理整治工作自查自纠报告表

填报科室： 单位：元、个

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 小金库 名称 | 小金库 余额 | 2012年以来小金库收入数 | 2012年以来小金库支出数 | 上缴财政资金 | 存在的主要问题 | 整改措施 | 整改时限 | 备 注 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

科室负责人（签名）： 护士长（签名）： 填表人： 填报日期：

注：存在的主要问题包括：“小金库”存在的时间、收入来源、支出内容等。